

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2018 г. № 186н



Утвердил:
[Подпись]
[Имя Фамилия]
Уполномоченный на подписание документов
Департамента образования
Администрации города
Екатеринбурга

"20" августа 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "20" августа 2021 г.

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Коды	
Дата	20.08.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322129
ИНН	6664068180
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ0	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	297 252,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	20 903 662,17	19 947 218,00	20 114 218,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	20 709 531,82	19 947 218,00	20 114 218,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	15 428 003,82	14 665 690,00	14 832 690,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	130	0000	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00
Работная плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000040	000	2	130	0000	4 686 528,00	4 686 528,00	4 686 528,00	4 686 528,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	49 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	9 510,00			
На подготовку систем оповещения, сигнализации и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	150	0000000000	0000000000000000	906303030400040	000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	150	0000	40 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	144 620,35			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	144 620,35			
Поступившие финансовые активы	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	144 620,35			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	2 200 914,54	1 944 728,00	20 114 218,00	20 114 218,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	13 267 220,79	12 473 530,44	12 611 330,44	12 611 330,44
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	0	000	0000	10 078 272,23	9 579 600,95	9 685 591,74	9 685 591,74
Зарплата в отпусках		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	211	0000	127 220,00	127 220,00	127 220,00	127 220,00
Зарплата в больничных		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	211	0000	4 452 580,95	4 452 580,95	9 558 371,74	9 558 371,74
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	266	0701	38 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	690,00
Сопоставные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000	90600000100	000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	690,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 188 258,56	2 891 039,49	2 925 048,70	2 925 048,70
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	0	000	0000	3 188 258,56	2 891 039,49	2 925 048,70	2 925 048,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	2	213	0703	38 420,44	38 420,44	38 420,44	38 420,44
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	213	0701	3 149 838,12	2 854 619,05	2 886 628,26	2 886 628,26

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	520 884,15	452 639,44	452 639,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	520 881,44	452 639,44	452 639,44
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	18 105,58	18 105,58	18 105,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	291	0701	502 775,86	434 533,86	434 533,86
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2,71		
Уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	296	0703	2,71		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 412 809,66	7 021 248,12	7 050 248,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 572 809,66	6 987 494,42	7 016 494,42
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 130,48	2 130,48	2 130,48
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	51 131,52	51 131,52	51 131,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	6 114,74	6 114,74	6 114,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	146 753,70	982 000,00	1 611 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	77 294,96	69 400,00	69 400,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	17 128,22	3 707,16	3 707,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	104 981,52	88 971,80	89 971,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115210	00000000000000 000	5	225	0701	4 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	21 500,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	66 679,58	66 549,58	66 549,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	681 222,82	623 362,82	623 362,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	81 394,55	94 998,32	94 998,32
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630301040040 000	2	310	0709	20 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 412 809,60	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 412 809,60	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 968 267,96	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 968 267,96	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	9 510,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 435 031,64	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	73 155,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 361 875,98	5 024 626,32	5 024 626,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ
полномоченное лицо учреждения № 463

(подпись)
(подпись)

А.С. Серебрякова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
Владимир Владимирович
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(подпись)

(подпись)
(подпись)

Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)

« 20 » августа



Приложение № 2 к ПФХХ
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, полученных от компетенции муниципального сектора					
2	Средств, полученных от аренды земельных участков					
3	Доходы от операций с активами					
4	Финансы учреждений государственной собственности					
Итого:						

2. Доходы в виде платежей

№ п/п	Код (шифрование) объектов	Направление расходов объектов	Ресурсы (объемы)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	260215200	И		510,00
2	0	0		
3	0			
4	0			
Итого:				510,00

* Сумма по разделу "Другой" и округлений не учитывается в рас. стр. по показателю "принадлежность расходов" по разделу "Другой".

3. Доходы от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ), шт./мес.	Стоимость услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственных контрактов					
1	"Разработка содержания образовательных программ дошкольного образования", стр. № 1-4 стр	контр.			
2	"Процессор в год" для детей дошкольного возраста и детей от 1 до 3 лет с целью подготовки детей к поступлению в дошкольные образовательные учреждения в целях реализации государственной программы развития образования в субъекте Российской Федерации на 2013-2018 гг.	контр.			14 925 221,00
Итого:				1	14 925 221,00
Сумма, установленная конкурентным способом					
1	Итого по разделу "Другой" по показателю "принадлежность расходов"	1	4	5	502 775,86
Итого:				5	502 775,86

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Ресурсы (объемы)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Платежи от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (включая плату за предоставление услуг) для физических и юридических лиц, оказываемых на платной основе		595 000,00	
2	Расчетная плата за просмотр в год в образовательных учреждениях дошкольного образования		4 686 521,00	
3	Расчетная плата за просмотр в год в образовательных учреждениях дошкольного образования		40 000,00	
4	Итого:	5	5 321 521,00	

5. Обеспечение (застраховка) на приобретение основных средств с привлечением залогов

№	Наименование ресурса	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	субсидии на приобретение МК	ИХ/У	целевой субсидии	субсидия, подлежащая отчислению в пользу субъектов РФ	размерная часть субсидии	бюджетная поддержка	платежи организатора	доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			201 394,55	-	81 394,55	-	-	100 000,00	20 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости движимых средств, приобретенных в местном населенном пункте			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производственных активов			4 622 711,93	13 000,00	-	-	-	4 387 761,04	-	221 948,89	-
4	Увеличение стоимости торговых запасов и товаров			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-
6	Увеличение стоимости (активов) инвестиций			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)			533 601,48	165 000,00	41 166,89	-	-	312 192,24	20 000,00	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				4 386 309,96	178 000,00	41 081,45	-	-	4 799 955,28	43 000,00	221 948,89	-

Финансирование из средств бюджета субъекта Российской Федерации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022