



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

от 30 ноября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель  
Единица инициации: 06

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Условие						
										на 2021 г. текущие финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	на 2021 г. текущие финансовый год	на 2022 г. плановый период	на 2023 г. плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001									10						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	207 252,71						
Итого	1000	0001								21 304 925,44						
доходы от оказания услуг, работ, выполняемая работ (услугами, работ)	1200	130								20 998 301,66						
в том числе:																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств в бюджете субъекта правами обращения за счет бюджетных ассигнований	1210	130								15 718 779,40						
Доходы от оказания платных услуг	1230	130								595 000,00						
Районная плата за проезд по и проезд в ДОУ	1250	130								4 686 528,00						
Бюджетные ассигнования поступления, всего	1400	150								161 984,40						
Субсидии на иные цели	1410	150								121 994,40						
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных сетей и сетей		150								9 661 211,5209						
На содержание объектов образования, воспитания и привнесения услуг государственных учреждений в рамках оказания платных услуг		150								40 000 000,00						
Бюджетные ассигнования поступления (доходы)	1430	150								144 650,35						
Прочие поступления, всего	1490	150														

Дата	Коды
30.11.2021	65300946
по Сводному бюджету	65300946
главы по БК	65322130
по Сводному бюджету	65300946
ИНН	65300946
КПП	65300946
по ОКВЭД	7320



Код	Наименование	Содержание	Сумма	Место	Срок	Условие	Описание	Итого	Среднее
KOCTY 100	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	33 725,70	...	
KOCTY 101	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 102	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 103	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 104	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 105	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 106	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 107	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 108	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 109	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 110	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 111	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 112	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 113	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 114	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 115	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 116	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 117	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 118	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 119	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	
KOCTY 120	Решение проблемы	...	247	4	11	0701	...	...	

Итого за весь период: 4000 000

Итого за весь период: 4000 000

Приложение 2. Сведения по этапам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование этапа	Коды строк	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г (по состоянию на 31.12.2021)	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	7 680 263,31	7 021 248,12	7 050 248,12	
	по контрактам (договорам), заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 680 263,31	7 021 248,12	7 050 248,12	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственных (муниципальных) заданий	26410		x	5 121 480,04	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	5 121 480,04	1 923 466,14	1 952 466,14	
1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 181 федерального кодекса Российской Федерации	26420		x	2 199 440			
1.1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	2 199 440			
1.1.1.2	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		x	2 441 380,87	5 097 781,98	5 097 781,98	
1.1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	78 155,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	2 363 225,21	5 024 626,32	5 024 626,32	
2	Итого по контрактам, и договорам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, и контрактам, заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МДОУ

Руководитель филиала

Исполнитель



Заведующий МДОУ №463

Заведующий филиала №1

Специалист

*(подпись)*

*(подпись)*

*(подпись)*

Сидорова А.С.

Мазнева И.В.

Бузыкина Е.С.

30 \* ноября 2021

Приложение № 2 к ПОУХД  
 Основания (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	«Ресторан, подворье от колхозов и коммунальные услуги»					
2	«Расходы на содержание дождя»					
3	Доходы от операций с активами					
4	Высвобождение земельных участков на дополнительное строительство					
Итого		х	х	х	х	

2. Доходы в виде процентов

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.10	На подготовку объектов образования, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в работе в основном на период летних каникул		9 310,00
2	906121153.00	На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей		112 464,40
Итого		х	х	121 774,40

\* - Сумма на расчетный период включается в расчет на основании одобренного областного бюджета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ) или	Единица измерения	Цены услуг (работ)	Загрузки на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основной образовательной программы дошкольного образования» Дети от 2,8 лет	места			
2	«Программы и услуги» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудностями адаптации в группах дошкольного образования, детей от 2,8 лет	места			
Итого:	1	х	х	х	15 213 440,04
2	2	х	х	х	6
Итого:	1	х	х	х	503 339,65
Итого:	1	х	х	х	503 339,65

4. Доходы от иной приемлемой доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получение от оказания государственных (муниципальных) учреждений (на договорной основе) услуг (выполнение работ) предоставление копий для физических и юридических лиц, обслуживающих на платной основе		595 000,00	
2	Ресторанная плата за присутствие и услуги ДОУ		4 686 528,00	
3	Бюджетные денежные поступления		40 000,00	



2	Средние выплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	к	315 586,68	211 642,87	3 943,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	включая социальные страховые на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		10 180 215,44	295 226,23	291 536,88	3 689,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	в том числе: выплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,7 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		10 180 215,44	20 360,43	20 105,99	254,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средние выплаты в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		10 180 215,44	519 190,98	512 702,76	6 488,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	3 219 045,38	3 180 624,96	38 420,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на содержание и иные выплаты наемным

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Сумма выплат, руб *	Средства на выполнение НИ	ИОУ	исковой субсидии	Средств, полученных от аренды и использования имущества на территории ИОУ	размерной платы за аренду и уход	Безвозмездных денежных поступлений	
											в том числе: из смет расходов
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Итого		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й

\*Расчетные средние значения данных показателей в рубль, 1,4,5

3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работы сформ и иных платежей

Код вида расхода - 551

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Назначение тов. руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб *	Средства на выполнение НИ	ИОУ	исковой субсидии	Средств, полученных от аренды и использования имущества на территории ИОУ	размерной платы за аренду и уход	Безвозмездных денежных поступлений	
											в том числе: из смет расходов
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 145 343,64	2,2	47 197,56	44 620,11	2 577,45	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	31 665 982,67	1,5	474 989,44	458 719,54	16 269,90	-	-	-	-	-
3											
4											
5											
Итого			к	к	503 339,65	18 847,35	-	-	-	-	-

\*Расчетные средние значения данных показателей в рубль, 3,4,5

4. Обеспечение (расчет) расходов на федеральные учреждения организации

Код вида расхода - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед.	Сумма выплат, руб *	Средства на выполнение НИ	ИОУ	исковой субсидии	Средств, полученных от аренды и использования имущества на территории ИОУ	размерной платы за аренду и уход	Безвозмездных денежных поступлений	
											в том числе: из смет расходов
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1											
2											
3											
4											
5											
Итого			к	к	503 339,65	18 847,35	-	-	-	-	-

\*Расчетные средние значения данных показателей в рубль, 3,4,5





6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование лизинговой или	Лизинговые платежи договором	Количество	Сумма арендной платы	Количество с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплатах МЗ	ПРОУ	использ. субсидии	В том числе за счет средств			
										средств, полученных от аренды и включения коммунальных услуг	развитийской платы за прибор и ввод	бюджетных денежных поступлений	развитийской платы на организационно-оперативные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
Итого													

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество (работ/услуг)	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплатах МЗ	ПРОУ	использ. субсидии	В том числе за счет средств			
										средств, полученных от аренды и включения коммунальных услуг	развитийской платы за прибор и ввод	бюджетных денежных поступлений	развитийской платы на организационно-оперативные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок дождевой воды			4	20 960,00	20 960,00							
2	Компьютерное обслуживание ИТЦ			5	33 469,75	33 469,75	27 596,75	5 873,00				20 960,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники с/услугам ИТЦ на объектах			12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	18 449,64	18 449,64	17 711,65	737,99				42 120,00	
5	Ж/с-устройство технического обслуживания			12	42 120,00	42 120,00							
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
7	Защита электросетей			1	-	-	-	-					
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00				7 680,00	
9	Измеря и скрепление лесом (по количеству установок)			1	7 680,00	7 680,00							
10	Проектирование санузлов, вкл. ремонтно-технических услуг, работ и материалов			12	3 600,00	3 600,00	3 456,00	144,00					
11	Проектирование санитарно-технических и электротех. работ (включительно)			4	3 664,32	3 664,32	3 517,75	146,57					
12	Техническое обслуживание систем напольного отопления			1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
13	Демонтаж помещений			1	2 864,40	2 864,40	2 749,82	114,58					
14	Ремонт/обслуживание объектов			1	5 341,82	5 341,82	5 141,82	199,99					
15	Аварийная служба			1	4 604,36	4 604,36	2 302,18	2 302,18					
16	Защитная служба вкл. аварийная служба			1	6 504,36	6 504,36	6 304,36	200,00				6 504,36	
17	Ж/с-устройство помещений			1	26 054,30	26 054,30	25 054,30	1 000,00					
18	Ж/с-устройство помещений			9	9 510,00	9 510,00							
19	На подключение систем отопления котельной в пробном режиме годового периода в работе в осенне-зимний период			1	112 484,40	112 484,40							
Итого					342 247,95	342 247,95	126 010,37	171 78,22	112 484,40	131 992,40		77 264,96	

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды работ, услуг

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество объектов, шт	Сумма, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплатах МЗ	ПРОУ	использ. субсидии	В том числе за счет средств				
									средств, полученных от аренды и включения коммунальных услуг	развитийской платы за прибор и ввод	бюджетных денежных поступлений	развитийской платы на организационно-оперативные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед.осмотр		4										
2	Исполнение работ по обслуживанию на территории СКДП "Кристалл"		1	14 040,00	14 040,00	13 440,00	560,00						
3	Работы по содержанию прилегающей территории в служебном здании (ремонтно-технические работы, уборка)		12	3 050,00	3 050,00	1 519,98	1 530,02						
4	Плата за услуги БУС, услуга		1	30 542,40	30 542,40	37 960,70	1 581,20	39 000,00					

5	Имеется "Парус"		1	15 000,00											
6	УСЛУГА КОПИ		11	641 075,13		599 806,53		41 268,60					15 000,00		
7	самостоятельно приобретенные		1	2 000,00		2 502,00		108,00					6 500,00		
8	приобретение акций по биржам:		1	550,00		578,00		22,00					-		
9	С/ПН Контракт ГИС СИР		1	20 000,00		20 000,00		-					21 500,00		
10	акция повышения квалификации		1	791 517,75		675 838,15		84 179,58					-		
Итого			X	X		X		X					X		

6.7. (наименование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб	В том числе из поступивших												
					субсидии на выполнение МЗ	ПКУ	целевой субсидии	сумма, полученных от кредиторов и кооперативов	расчетной платы заемщику в год	бюджетных поступлений	питание сотрудников	доходы от операций с акциями					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Увеличение стоимости основных средств			143 152,78	-	63 152,78			100 000,00				20 000,00				
2	Увеличение стоимости дебиторских обязательств приобретенных в кредитных учреждениях			-													
3	Увеличение стоимости готовой продукции			4 622 711,93	13 000,00	-			4 387 783,04				221 928,89				
4	Увеличение стоимости товаров, сырьевых материалов			-													
5	Увеличение стоимости строительных материалов			19 094,00	-	10 000,00							5 000,00				
6	Увеличение стоимости (выплат) и взносов для			10 000,00		10 000,00											
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			539 303,48	165 000,00	41 186,90			112 192,24				20 924,24				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей выполнения заказов			-													
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевых материалов			-													
Итого			X	5 170 168,19	178 000,00	124 339,68			4 799 955,28				45 924,24	221 928,89			

(там, где имеется пустое наименование, значение показывается в строке 2 п.3)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022