



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "26" января 2022 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	26.01.2022
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322129 6664068180
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	235 253,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>20 975 112,00</b>	<b>21 255 112,00</b>	<b>21 841 112,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	20 975 112,00	21 255 112,00	21 841 112,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (бюджето-правового образования, созданного учреждением)	1210	130	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	15 988 000,00	16 270 000,00	16 856 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	4 550 112,00	4 550 112,00	4 550 112,00	
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>21 208 845,34</b>	<b>21 255 112,00</b>	<b>21 841 112,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	000000000000	0	000	0000	13 299 594,20	13 534 594,20	14 071 594,20	







№ п/п	Классификация расходов	Коды статей	Год начала закупки	Классификация расходов	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (текущий финансовый период)	на 2024 г. (текущий финансовый период)	забухгалтерский период
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 364 899,57	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1	По контрактам (заказам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400		x	7 364 899,57	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1.1	За счет субсидий предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 257 422,49	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 257 422,49	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 257 422,49			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.2	За счет грантов и грантовых финансовых обеспечений	26450		x	4 107 477,08	4 871 743,74	4 871 743,74	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	73 135,66	73 155,66	73 155,66	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	73 135,66			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		23 155,66		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			73 155,66	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 034 321,42	4 798 588,08	4 798 588,08	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 034 321,42			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 798 588,08		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 798 588,08	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ №

463

(подпись)

Серебрякова А.С.

(подпись)

Руководитель финансового отдела

экономической службы

Заместитель начальника

финанса

(подпись)

Махнева Е.В.

(подпись)

Исполнитель

26



Детский специалист

(подпись)

Бульшева Т.С.

(подпись)

360 15-43

(подпись)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п.п.	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0			-
2	0			-
3	0			-
Итого		х	х	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			15 465 422,49
2	"Приемник и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
3					
4					
Итого		х	х	х	15 465 422,49
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				522 577,51
2					
3					
Итого		х	х	х	522 577,51

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		435 000,00	
2	Родительская плата за приемник и уход в ДДУ*		4 550 112,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	4 985 112,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат акссоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161 994,37	1 943 932,44	219 086,02	2 629 032,24	464 285,71	5 571 428,52	10 144 392,20	10 144 392,98			
				7 816,52	70 348,72	70 348,72		70 348,72		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>	<b>1 943 932,44</b>	<b>2 19 086,02</b>	<b>2 629 032,24</b>	<b>472 102,23</b>	<b>5 641 777,24</b>	<b>10 214 741,92</b>	<b>10 144 392,98</b>	<b>70 348,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получавших пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-				
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 247 243,22	2 231 766,78	15 476,89	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	10 214 741,92	2 247 243,22	2 231 766,78	15 476,89	-	-
1.2	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	316 657,00	314 476,19	2 180,81	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	10 214 741,92	296 227,52	294 187,40	2 040,11	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 214 741,92	20 429,48	20 288,79	140,70	-	-



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 0,4%	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	10 214 741,92	520 951,85	517 364,05	3 587,78	-
Итого		x	3 084 852,07	3 063 607,02	21 245,48	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 946 545,45	2,2	42 824,00	41 111,04	1 712,96	-	-	-	-
2	Земельный налог	33 435 171,33	1,5	501 527,57	481 406,47	20 061,10	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	544 351,57	522 577,51	21 774,06	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 3 и 4 на величину подлежащего произведению на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-





1	Техническое обслуживание установок доочистки воды			4	19 600,00	19 600,00						19 600,00		
2	Комплексное обслуживание ИПП			4	-	-								
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны по объектам			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						
5	Обслуживание технологического оборудования			12	42 120,00	42 120,00						42 120,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции			1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00						
7	Замеры электрических цепей			1	-	-								
8	Техническое обслуживание АПК			12	30 250,00	30 250,00	27 045,00	3 205,00						
9	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)			1	7 680,00	7 680,00						7 680,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)			12	5 694,72	5 694,72	4 271,04	1 423,68						
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)			4	3 072,00	3 072,00	2 304,00	768,00						
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	5 800,00	5 800,00	3 068,00	2 732,00						
13	обслуживание УКУТ			1	52 380,00	52 380,00	45 919,80	6 460,20						
Итого		х	х	х	194 386,36	194 386,36	109 285,89	15 700,47	-	-	-	69 400,00	-	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед. осмотры		1		14 000,00	13 440,00	560,00						
2	Информационные услуги, сертификаты на использование СКЗИ "КриптоПро"		1		3 050,00	1 243,10	1 806,90						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (услуг мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
4	Плата за ведение бух. учета		1		-	-	-						
5	Лицензия "Парус"		1		-	-	-						
6	Услуги ЧОП		11		675 250,00	648 240,00	27 010,00						
7			1		15 000,00					15 000,00			
Итого		х	х		746 842,40	700 883,80	30 958,60	-	-	15 000,00	-	-	-

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платание сотрудников	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			20 619,63	-	20 619,63	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 745 174,19	68 000,00	-	-	-	4 465 712,00	-	-	211 462,19	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости стрелочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			395 701,49	168 000,00	45 887,74	-	-	173 687,90	8 125,45	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	5 161 494,91	236 000,00	66 507,37	-	-	4 639 399,90	8 125,45	-	211 462,19	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 09.08.2021 по 09.08.2022