Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)
Директор Департамента образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)
(подпись)
"9" июня 2022 г.

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

от "09" июня 2022 г.

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	Дата	09.06.2022
		по Сводному реестру	65300946
		глава по БК	906
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463	по Сводному реестру	65322129
		ИНН	6664068180
Единица измерения: руб.		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	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	x	x	x	x	x	x	x	235 733,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	20 686 625,98	21 255 112,00	21 841 112,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	20 654 000,78	21 255 112,00	21 841 112,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	15 668 888,78	16 270 000,00	16 856 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000	9063020100400400000	2	130	0000	435 000,00	435 000,00	435 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000	9063050000000400000	2	130	0000	4 550 112,00	4 550 112,00	4 550 112,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	32 625,20			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000000	0000000000000000000	5	000	0000	27 825,20			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	9061221321 0	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	9061221321 1	0000000000000000000	5	150	0000	18 315,20			

[illegible]	1430	150	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	150	0000	4 800,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	20 932 350,23	21 255 112,00	21 851 232,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	13 313 213,83	13 314 394,20	14 074 398,20	
в том числе оплата труда	2110	111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	10 224 085,23	10 355 231,31	10 807 673,91	
Заработная плата		111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	211	0701	83 968,33	70 348,72	70 348,72	
Заработная плата		111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	211	0701	10 039 016,90	10 324 886,79	10 737 327,19	
Стимулирующие пособия и компенсационные выплаты в денежной форме		111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	216	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	3 088 128,38	3 139 160,69	3 263 918,29	
Взносы по оплате труда	2141	119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	3 088 128,38	3 139 160,69	3 263 918,29	
взносы по оплате труда		119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	213	0701	26 245,48	21 245,48	21 245,48	
взносы по оплате труда		119	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	213	0701	3 061 983,31	3 118 115,21	3 242 672,81	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	413 807,19	344 251,37	344 251,37	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	413 707,19	344 151,37	344 151,37	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	291	0701	21 774,00	21 774,00	21 774,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	291	0701	391 933,31	322 377,31	322 377,31	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	292	0701	100,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	7 193 338,30	7 176 166,23	7 225 166,23	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	000	0000	6 272 038,36	6 105 187,38	6 102 609,38	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	221	0701	11 347,20	1 427,20	1 427,20	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	221	0701	34 212,80	34 212,80	34 212,80	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	222	0701	8 337,13	7 397,02	7 397,02	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	222	0701	127 528,83	184 549,06	194 971,06	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	223	0701	62 600,00	69 800,00	69 800,00	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	223	0701	22 234,24	15 300,47	15 300,47	
[illegible]		244	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4	223	0701	113 727,89	109 283,89	109 283,89	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061221521 0	0000000000000000	5	225	0701	9 310,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630100000040000	1	226	0701	55 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	1	226	0703	58 532,88	30 958,60	30 958,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	641 759,76	700 883,80	700 883,80	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630100000040000	2	310	0701	110 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703		20 619,63	20 619,63	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	4 800,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	84 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061221521 1	0000000000000000	5	310	0701	18 315,20			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 315 712,00	4 465 712,00	4 465 712,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	211 462,19	204 000,00	204 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	58 935,60	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	173 687,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	198,33			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	8 125,45			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	84 000,00	168 000,00	168 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	923 300,00	1 080 978,85	1 122 556,85	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	41 528,81	41 528,81	41 528,81	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	881 771,19	1 039 450,04	1 081 028,04	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0000000000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	7 195 338,30	7 176 166,23	7 225 166,23	
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	7 195 338,30	7 176 166,23	7 225 166,23	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 075 955,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 075 955,65	2 304 422,49	2 353 422,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 075 955,65			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 825,20			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 825,20			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	27 825,20			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 091 557,45	4 871 743,74	4 871 743,74	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	143 171,58	73 155,66	73 155,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	143 171,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		73 155,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			73 155,66	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 948 385,87	4 798 588,08	4 798 588,08	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 948 385,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 798 588,08		
1.1.3.2.3	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 (должность) — (подпись) — Серебрякова А.С. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы — Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В (расшифровка подписи)

Исполнитель — Ведущий специалист (должность) — Бузыкова Т.С (расшифровка подписи) — 269-15-43 (телефон)

09 " июня 2022

Российская Федерация г. Екатеринбург Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 463 ОГРН 1026605764965

Приложение № 1 к ПФХД

Обоснования (расчеты), приложенные к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАЗДЕЛ 1

1. Доходы от использования имущества

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Количество	Размер платы (цена, тариф), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от использования имущества, всего					
2	Плата за пользование помещениями					
3	Доходы от операций с активами					
4	Доходы, возникающие в виде арендной платы за земельные участки					
Итого						

2. Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Направление расходования средств	Период оказания	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	[illegible]	[illegible]		[illegible]
2	[illegible]	[illegible]		[illegible]
Итого				[illegible]

3. Доходы от оказания иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тариф на единицу оказания (выполнения) услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход				
1.1	Присмотр и уход для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			[illegible]
1.2					
1.3					
Итого					[illegible]
2	Иные услуги, оказываемые сверх основных видов деятельности				
2.1	Пошив и ремонт одежды, белья, штор				[illegible]
2.2					
Итого					[illegible]

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Осуществление государственных (муниципальных) гарантий по обязательствам, исполнение которых может быть обеспечено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение таких гарантий		[illegible]	
2	Предоставление скидки на проезд в размере 20%		[illegible]	
3	Организация питания в школе (завтрак, обед)		[illegible]	
4	Возмещение коммунальных услуг (газ, вода, электроэнергия)		-	
Итого			[illegible]	

РАЗДЕЛ 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код вида расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: все источники

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда и страховые взносы, руб.		Фонд оплаты труда на содержание, руб.		Фонд оплаты труда на год, руб.*	В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год		субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств для иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
Итого	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

* Рассчитывается путем умножения значений граф 3 и 4

1.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда по внешним совместителям

№ п/п	Наименование показателя	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 МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств для иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

* Рассчитывается путем умножения значений граф 3, 4, 5

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на выплаты по договорам гражданско-правового характера

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, в месяцах, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств для иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Расходы на проезд работников к месту работы и обратно	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Итого		[illegible]	[illegible]		[illegible]				

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное социальное 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.	Страховые взносы, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств для иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.1	на страхование (22,0%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
1.2	на страхование (0,0%)		-	-	-	-	-
1.3	страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке (2,9%)						
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке (2,9%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.2	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не подлежащие обложению страховыми взносами в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке (0,1%)						-
1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке (0,2%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке (0,2%)	-	-	-	-	-	-
1.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке (0,2%)	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке (5,1%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-
Итого		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

2. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товаров, работ, услуг в рамках выполнения

Вид расходов: 211, 213, 290

Источник финансового обеспечения: все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств для иной приносящей доход деятельности	средств от оплаты по контрактам (договорам)	Иные источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

* Рассчитывается путем умножения значений граф 3, 4, 5

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Вид расходов: 851

Источник финансового обеспечения: все источники

№ п/п	Наименование налога	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, определенная расчетным способом, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств от оплаты по контрактам (договорам) на приобретение товаров, работ, услуг	средств для иной приносящей доход деятельности	Иные источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
2	Транспортный налог	[illegible]	1,1	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
Итого				[illegible]						

* Рассчитывается путем умножения значений граф 3, 4 и суммы налогового платежа по данным

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Вид расходов: 241

Источник финансового обеспечения: все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ОМС	доходов от оказания платных услуг	средств от оплаты по контрактам (договорам) на приобретение товаров, работ, услуг	средств для иной приносящей доход деятельности	Иные источники финансового обеспечения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575795

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен С 09.08.2021 по 09.08.2022