



Коды	
28.02.2023	
65300946	
9096	
653D00139	
6686055080	
668601001	
383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 170

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	4 565 333,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом субсидий Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	4 565 333,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	1 530 403,00	1 539 599,00	1 565 599,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	1 530 403,00	1 539 599,00	1 565 599,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 530 403,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		1 539 599,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	3 034 930,64	2 950 189,00	2 950 189,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	3 034 930,64	2 950 189,00	2 950 189,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	3 034 930,64	2 950 189,00	2 950 189,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		X	4 565 333,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	4 565 333,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 565 333,64			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 489 788,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 515 788,00	

Начальник филиала

Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

* 28 * _____ 2023 г.

февраля

**Обновления (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2023 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 170**

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	15	132 663,56	1 989 953,40
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	70	132 663,56	9 286 449,60
1.3	Налог на имущество, налог на землю		X	X	326 382,00
Итого		X	X	X	11 602 785,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		2 617 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		525 000,00	
Итого		X	3 142 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

**111, 112, 119
2.4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
378 584,23	4 543 010,79	245 199,69	2 942 396,28	7 485 407,07	
	4 543 010,79		2 942 396,28	7 485 407,07	134 408,60

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 646 789,56	29 569,89
1.1.	по ставке 22,0 %		1 646 789,56	29 569,89
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	232 047,61	4 166,67

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		217 076,80	3 897,85
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 %		14 970,81	268,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		381 755,76	6 854,84
<i>Итого</i>		x	2 260 592,93	40 591,40

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	784 136,36	2,2	16 388,00	863,00
2	Налог на землю	21 729 466,67	1,50	309 994,00	15 948,00
<i>Итого</i>			x	326 382,00	16 811,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	491,00	5 597,40	294,60
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 200,00	11 400,00	15 000,00
<i>Итого</i>			x	x	16 997,40	15 294,60

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	103,73	2 265,07		219 343,23	15 621,43
2	Электроэнергия	25 730,46	8,920764		221 656,77	7 878,57
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			34 451,47	1 312,27
4	Холодная вода, канализация	1 420,03	39,25		52 548,53	3 187,73
<i>Итого</i>					528 000,00	28 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	6 498,00	342,00	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		8 213,34	
3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1	3 420,00	180,00	
4	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12		12 000,00	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	12 515,72	658,72	

6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	31 350,00	1 650,00
7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	49 761,00	2 619,00
8	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		23 610,00
9	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		38 305,00
10	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		7 725,00
Итого			x	103 544,72	95 303,06

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	37 500,98	1 973,74	
2	Мелосмотр	1	6 505,15	4 275,00	
3	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 023,15	53,85	
4	простая (нотариальная) лицензия на использование ПО	1		8 600,00	
5	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		9 645,60	
6	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	735 831,60	37 580,40	
7	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2022 год				
8	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		15 000,00	
9	определение антигена ротавируса и норовируса	1		5 310,00	
10	обследование технического состояния и утилизация техники	1		2 130,00	
11	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		8 500,00	
Итого			780 860,88	93 068,59	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей				2 306 000,00	
2	питание сотрудников				144 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				65 000,00	
4	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				65 000,00	
5	хозяйственные товары, посуда				91 642,16	
6	бумага, картриджи, расходные материалы				131 642,23	
7	учебные расходы			101 000,00		
Итого	x	x	101 000,00	2 803 284,39		-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов		84 761,64	
Поступления от доходов	11 602 785,00	3 142 000,00	0,00
Выплаты по расходам	11 602 785,00	3 226 761,64	0,00
Остаток средств на конец текущего года		0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575829

Владелец Цурган Оксана Александровна

Действителен с 08.04.2022 по 08.04.2023