

Утверждено



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

от "10" марта 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 170

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
10 03 2023	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
906	
653D0139	по Сводному реестру
668605080	ИНН
668601001	КПП
383	по ОКЕИ

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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	84 761,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 606 785,00	15 177 000,00	15 611 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 606 785,00	15 177 000,00	15 611 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 464 785,00	12 035 000,00	12 469 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	130	0000	11 464 785,00	12 035 000,00	12 469 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	2 617 000,00	2 617 000,00	2 617 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 691 546,64	15 177 000,00	15 611 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 844 000,00	10 351 000,00	10 759 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 560 675,89	7 950 076,80	8 263 440,86	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	134 408,60	134 408,60	134 408,60	
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	211	0701	7 326 267,29	7 815 668,20	8 129 032,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 283 324,11	2 400 923,20	2 495 559,14	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 283 324,11	2 400 923,20	2 495 559,14	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	40 591,40	40 591,40	40 591,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	2 242 732,71	2 360 331,80	2 454 967,74	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	343 193,00	336 212,00	336 212,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	343 193,00	336 212,00	336 212,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	16 811,00	16 811,00	16 811,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	326 382,00	319 401,00	319 401,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 504 353,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 039 853,64	4 002 655,40	4 010 310,10	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 294,60	894,60	894,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	5 449,72	5 449,72	5 449,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	71 658,59	48 782,99	48 782,99	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	129 142,23	106 061,69	106 061,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	89 853,34	89 853,34	89 853,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	23 910,00	18 600,00	18 600,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 306 000,00	2 306 000,00	2 306 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	91 642,16	72 546,66	72 546,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	16 997,40	16 997,40	16 997,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	87 000,00	91 367,40	95 022,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	103 544,72	103 544,72	103 544,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	719 860,88	759 056,88	759 056,88	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	101 000,00	105 000,00	109 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	464 500,00	487 132,60	505 477,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 500,00	23 500,00	23 500,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	441 000,00	463 632,60	481 977,90	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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 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	4 504 353,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
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	4 504 353,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 469 403,00	1 539 599,00	1 565 599,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 469 403,00	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	1 469 403,00			
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			1 565 599,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 034 950,64	2 950 189,00	2 950 189,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 034 950,64	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	3 034 950,64	2 950 189,00	2 950 189,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	4 504 353,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 504 353,64	4 489 788,00	4 515 788,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 504 353,64			
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

Главный специалист (экономист)

" 10 " марта 2023 г.

Е.Г. Климова

Е.И. Гайнулина

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 10 марта 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	131 040,04	1 965 600,60
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	70	131 040,04	9 172 802,40
1.3	Налог на имущество, налог на землю				326 382,00
Итого		X	X	X	11 464 785,00

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 ДООУ		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

III, III2, III9
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. (4)		Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	
в месяц	2	в месяц	3	в год	4	в год	6
1		2					
373 655,91		4 483 871,01	245 199,69	2 942 396,28	7 426 267,29		
		4 483 871,01		2 942 396,28	7 426 267,29		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	1 633 778,80	29 569,89
1.1.	по ставке 22,0 %		1 633 778,80	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	230 214,28	4 166,67

2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		215 361,75	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 %		14 852,53	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 %		378 739,63	6 854,84
Итого		x	2 242 732,71	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
Итого			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
Итого			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
Итого					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	Медосмотр	1	6 505,15	6 775,00	
3	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 023,15	53,85	
4	простая (неискл.) лицензия на исползн.ПО	1		8 600,00	
5	санитарно-бактериологическое исследования пищевых продуктов	1		9 645,60	
6	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	674 831,60	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			719 860,88	95 568,59	-

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				129 142,23	
7	учебные расходы			101 000,00		
Итого		x	x	101 000,00	2 800 784,39	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		84 761,64	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	11 464 785,00	3 142 000,00	0,00
Выплаты по расходам	11 464 785,00	3 226 761,64	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	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