

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



И.о. заведующего муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детского сада № 170 (именование должности указывается полностью)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (наименование органа - уполномоченного)

Утверждаю

Н.М. Кудрина (подпись)

13 марта 2024 г.

Дата	13.03.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0139
ИНН	668055080
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от "13" марта 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	187 315,87			
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	15 570 000,00	16 101 000,00	16 625 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 570 000,00	16 101 000,00	16 625 000,00	
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	12 866 000,00	13 451 000,00	13 975 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	130	0000	12 866 000,00	13 451 000,00	13 975 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	570 000,00	516 000,00	516 000,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	2 134 000,00	2 134 000,00	2 134 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 757 315,87	16 101 000,00	16 625 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 077 453,02	11 573 000,00	12 070 000,00	
в том числе оплата труда	2111	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 508 028,86	8 888 633,00	9 270 353,00	
Зарботная плата	2111	111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	211	0701	8 252 534,99	8 750 384,00	9 132 104,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зарботная плата	2111	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	155 493,87	138 249,00	138 249,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 569 424,16	2 684 367,00	2 799 647,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 569 424,16	2 684 367,00	2 799 647,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	213	0701	2 522 465,01	2 642 616,00	2 757 896,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	46 959,15	41 751,00	41 751,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	303 328,11	344 328,00	344 328,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	303 328,00	344 328,00	344 328,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	291	0701	286 112,00	327 112,00	327 112,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	17 216,00	17 216,00	17 216,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	0,11			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	0,11			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 376 534,74	4 183 672,00	4 210 672,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 900 534,74	3 689 672,00	3 697 672,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	81 000,00	84 000,00	87 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	225	0701	193 535,00	193 535,00	193 535,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	825 676,00	825 676,00	825 676,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	70 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0701	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	35 000,00	110 000,00	115 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	109 853,00	109 853,00	109 853,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	88 744,00	38 744,00	38 744,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000400000	2	345	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000400000	2	346	0701	127 197,01	55 403,00	55 403,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	16 930,00	16 930,00	16 930,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	28 795,00	28 795,00	28 795,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	103 352,98	71 806,00	71 806,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	79 774,75	14 253,00	14 253,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	476 000,00	494 000,00	513 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000200	00000000000000000000	4	223	0701	453 000,00	471 000,00	490 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	4 376 534,74	4 183 672,00	4 210 672,00	
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	4 376 534,74	4 183 672,00	4 210 672,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 704 888,00	1 730 888,00	1 757 888,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 704 888,00	1 730 888,00	1 757 888,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	1 704 888,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		1 730 888,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			1 757 888,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 671 646,74	2 452 784,00	2 452 784,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 671 646,74	2 452 784,00	2 452 784,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 671 646,74			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 452 784,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 452 784,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x			2 452 784,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	4 376 534,74	4 183 672,00	4 210 672,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 376 534,74	4 183 672,00	4 210 672,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	4 376 534,74			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		4 183 672,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			4 210 672,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 13 " марта 2024 г.

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 13 марта 2024 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 170**

**РАЗДЕЛ 1
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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	15	152 633,99	2 289 509,85
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	61	152 633,99	9 310 673,75
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	5	195 940,88	979 704,40
1.3	Налог на имущество, налог на землю				286 112,00
Итого		X	X	X	12 866 000,00

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		2 134 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		570 000,00	
Итого		X	2 704 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

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	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
422 683,06	5 072 197,03	273 361,50	3 280 337,96	8 352 534,99	
	5 072 197,03		3 280 337,96	8 352 534,99	155 493,87

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	2 505 759,94	46 648,16
1.1	по ставке 30,0 %		2 505 759,94	46 648,16
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	16 705,07	310,99
2.1	по ставке 0,2 %		16 705,07	310,99
2.2	по ставке %			
Итого		x	2 522 465,01	46 959,15

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	707 636,36	2,2	14 790,00	778,00
2	Налог на землю	19 184 000,00	1,50	271 322,00	16 438,00
3	Пени и штрафы по страховым взносам				0,11
Итого			x	286 112,00	17 216,11

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	573,08	6 277,00	600,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 310,83	11 400,00	16 330,00
Итого			x	x	17 677,00	16 930,00

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	86,53	2 265,07		187 000,00	9 000,00
2	Электроэнергия	31 387,45	8,920764		266 000,00	14 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			35 387,50	1 862,25
4	Холодная вода, канализация	1 242,04	39,25		45 612,50	3 137,75
Итого					534 000,00	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	6 748,80	355,20	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4	25 954,14	8 213,34	
3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	41 614,22	2 190,10	
4	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	480,00	12 000,00	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	34 382,40	1 809,60	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	32 604,00	1 716,00	

7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	51 751,44	2 723,76
8	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		20 000,00
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		23 610,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		58 305,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		7 725,00
Итого			x	193 535,00	138 648,00

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	39 001,00	2 052,68	
2	Медосмотр	1	8 777,70	4 586,94	
3	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,00	56,00	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	776 233,30	40 854,38	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	1		70 000,00	
7	простая исключительная лицензия	1		10 320,00	
8	оформление статистической отчетности и технического отчета по отходам за 2023г	1		6 328,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических	1		34 898,98	
10	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		8 000,00	
Итого			825 676,00	192 096,98	

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			29 000,00	1 800 000,00	
2	питание сотрудников				144 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				65 000,00	
4	приобретение техники				15 000,00	
5	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				65 000,00	
6	хозяйственные товары, посуда				127 197,01	
7	бумага, картриджи, расходные материалы				79 774,75	
8	учебные расходы			105 000,00		
Итого		x	x	134 000,00	2 295 971,76	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		187 315,87	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	12 866 000,00	2 704 000,00	0,00
Выплаты по расходам	12 866 000,00	2 891 315,87	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 354826721861007314005244193538180691788880711840

Владелец Кудрина Надежда Михайловна

Действителен с 20.10.2023 по 19.10.2024