

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
И.о. руководителя МАДОУ детский сад № 147
(подпись и должность уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.Ю.Передвигина
(расшифровка подписи)

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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0143
ИНН	6679081265
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	328 554,26			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 160 305,09	34 404 176,00	35 222 176,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 160 305,09	34 404 176,00	35 222 176,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 204 129,09	24 448 000,00	25 266 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 561 200,00	2 561 200,00	2 561 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	130	0000	7 394 976,00	7 394 976,00	7 394 976,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 488 859,35	34 404 176,00	35 222 176,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	20 293 323,28	20 576 943,28	21 335 943,28	


в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	15 585 210,13	15 804 103,91	16 387 053,21	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 236 515,58	1 236 515,58	1 236 515,58	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	211	0701	14 248 694,55	14 567 588,33	15 150 537,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 380,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	1 380,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 706 733,15	4 772 839,37	4 948 890,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 706 733,15	4 772 839,37	4 948 890,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	373 427,70	373 427,70	373 427,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	4 333 305,45	4 399 411,67	4 575 462,37	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 266 704,50	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 265 704,50	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	149 499,28	149 499,28	149 499,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	2 116 205,22	2 821 606,97	2 821 606,97	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 928 831,57	10 856 126,47	10 915 126,47	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	9 843 531,57	9 582 230,18	9 593 778,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 627,14	1 627,14	1 627,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	23 796,86	23 796,86	23 796,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	19 900,67	18 981,83	18 981,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	277 609,29	288 713,00	300 261,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	225	0701	242 735,00	142 735,00	142 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	67 633,32	17 633,32	17 633,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	139 958,59	130 301,36	130 301,36	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9063050000000040 000	2	226	0701	175 000,00	25 000,00	25 000,00	


КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	189 071,75	89 071,75	89 071,75	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	643 620,22	702 294,81	702 294,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	270 834,11	470 834,11	470 834,11	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	5 669 334,54	7 227 241,00	7 227 241,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	136 071,02	125 000,00	125 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	3 520,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	250 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	750 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	117 445,10			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	2 505,76			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 085 300,00	1 273 896,29	1 321 348,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	78 609,29	78 609,29	78 609,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 006 690,71	1 195 287,00	1 242 739,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	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	10 928 831,57	10 856 126,47	10 915 126,47	
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	10 928 831,57	10 856 126,47	10 915 126,47	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 404 543,87	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 404 543,87	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 404 543,87			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 659 393,03		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 718 393,03	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 524 287,70	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 524 287,70	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 524 287,70			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 196 733,44		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 196 733,44	
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				

ио Руководителя учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) И.о. заведующего
 МАДОУ детский сад № 147
 (должность)  (подпись) Е.Ю.Передвигина
 (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Главный специалист
 (экономист)  (подпись) Е.В.Волегова
 (должность) (фамилия, инициалы)

" 31 " марта 2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Выплаты, увеличивающие доход (выполно на добавочную стоимость)					
Итого		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направленные расходы/целевые субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
Итого				

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет по показателям приращиваемого государственного бюджета расходов.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на единичную услугу (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга			
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга			
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга			21 087 923,87
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
9	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
10	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
11	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга			
12	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tubеркулезной патологией в группах кратковременного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга			
Итого		х	х	х	21 087 923,87
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	2	3	4	5	6
Итого	наим. из минер. имущество	х	х	х	2 116 205,72

4. Доходы от иной производимой доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 561 200,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (наим. из минер. имущество)			
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городов округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		7 394 976,00	
Итого		х	9 956 176,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 118

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	в год	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*					
		Неподготовленные работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Неподготовленные работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Подготовленные работники (областной бюджет)		субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии
		в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год
322 864,67	2	3 875 576,04	237 135,18	2 845 622,12	635 624,68	7 627 496,16	14 348 694,32	14 348 694,32	14 348 694,32	1 236 515,58	-
Итого		3 875 576,04	237 135,18	2 845 622,12	635 624,68	7 627 496,16	14 348 694,32	14 348 694,32	1 236 515,58	-	

* Вычисляются 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 день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		х	х	х	х	-	-	-

* Вычисляются путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	в том числе за счет		
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2	12	57,5	1 380,00	1 380,00	-	-
2	Пособия за первые три дня по дням нетрудоспособности	х	х	х	1 380,00	1 380,00	-	-
Итого		х	х	х	1 380,00	1 380,00	-	-

* Вычисляются путем умножения значений показателей в графах 3, 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	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	3 156 712,75	3 156 712,80	272 033,43	-	-
1.1	по ставке 22,0%	14 348 694,32	3 156 712,75	3 156 712,80	272 033,43	-	-
1.2	по ставке 10,0%	-	-	-	-	-	-
1.3	и применяемых пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	444 809,52	444 809,53	38 331,98	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 348 694,32	416 112,14	416 112,14	35 838,95	-	-
2.2	и применяемых ставок 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 0,5%	14 348 694,32	28 697,39	28 697,39	2 473,03	-	-
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 0,2%	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	14 348 694,32	731 783,41	731 783,42	63 062,29	-	-
Итого		х	4 333 305,68	4 333 305,65	373 427,71	-	-

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

Код вида расходов - 311, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	

* Вычисляются путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код вида расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств									

7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		869 950,86	-	117 443,10	-	-	2 205,76	750 000,00	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			869 950,86	-	117 443,10	-	-	2 205,76	750 000,00	-

Расшифровка по укрупненным показателям в графе 1-3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Передвигина Елена Юрьевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023