



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

от "30" июня 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	30.06.2022
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	328 554,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	33 227 912,90	34 404 176,00	35 222 176,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	33 189 362,90	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	000000000000	000	0	000	0000	23 233 186,90	24 448 000,00	25 266 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	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	000000000000	90630500000040	2	130	0000	7 394 976,00	7 394 976,00	7 394 976,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	38 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000	5	000	0000	38 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000	5	150	0000	38 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	33 556 467,16	34 404 176,00	35 222 176,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	20 293 323,28	20 576 943,28	21 335 943,28	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	15 585 209,90	15 804 103,91	16 387 053,21	
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 236 515,58	1 236 515,58	1 236 515,58	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 000	4	211	0701	14 248 694,32	14 567 588,33	15 150 537,63	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 380,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 706 733,38	4 772 839,37	4 948 890,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	4 706 733,38	4 772 839,37	4 948 890,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	373 427,70	373 427,70	373 427,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 000	4	213	0701	4 333 305,68	4 399 411,67	4 575 462,37	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 307 356,02	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 306 356,02	2 971 106,25	2 971 106,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	190 150,80	149 499,28	149 499,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 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	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	10 955 787,86	10 856 126,47	10 915 126,47	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	9 868 567,86	9 582 230,18	9 593 778,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 627,14	1 627,14	1 627,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 000	4	221	0701	23 796,86	23 796,86	23 796,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	17 980,67	18 981,83	18 981,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200 00000000000000	00000000000000 000	4	223	0701	277 609,29	288 713,00	300 261,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	139 495,00	142 735,00	142 735,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 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 00000000000000	00000000000000 000	4	225	0701	144 516,40	130 301,36	130 301,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210 000	00000000000000 000	5	225	0701	38 550,00			

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	37 752,40	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	226	0703	239 071,75	89 071,75	89 071,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	668 120,22	702 294,81	702 294,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	310	0703	180 182,59	470 834,11	470 834,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	906303030400040000	2	310	0709	1 011,03		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	5 909 822,14	7 227 241,00	7 227 241,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	342	0709	136 071,02	125 000,00	125 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000	906303030400040000	2	344	0709	3 520,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	250 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	750 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	346	0703	117 445,10		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	906303030400040000	2	346	0709	1 494,73		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 087 220,00	1 273 896,29	1 321 348,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	906302010400040000	2	223	0703	80 529,29	78 609,29	78 609,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 006 690,71	1 195 287,00	1 242 739,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	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 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	10 955 787,86	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	10 955 787,86	10 856 126,47	10 915 126,47	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 433 601,68	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 433 601,68	2 659 393,03	2 718 393,03	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 433 601,68			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	38 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	38 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	38 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 483 636,18	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 483 636,18	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 483 636,18			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 196 733,44		
1.1.3.1.3	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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 147

(должность)

(подпись)

Сушенцева М.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника
филиала

(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Щекалева Е.А.

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 2022 г.

Приложение № 2 к ИФ-ХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
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.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения муниципального имущества				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от продажи и актуации				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	9061215210	На подготовку систем отопительных котельных и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		38 550,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	38 550,00

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений относятся к расчету на покрытие расходов от использования имущества государственного назначения.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках уставного муниципального задания					
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуги	245	85 860,21	21 116 981,68
2	"Приемлет и ухаживает за детьми дошкольного возраста и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах логопедов (0,5 часов), дети от 3-8 лет	услуги	2	26 081,10	
Итого		х	х	х	21 116 981,68
Сфера уставного муниципального задания					
1	Налог на имущество				679 065,20
2	Земельный налог				1 437 466,02
Итого		х	х	х	2 116 205,22

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подарочными) услуг (выполнения работ), предоставление которых для функционирования указанных учреждений осуществляется на платной основе		2 561 200,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		7 394 976,00	
3	Бюджетные ассигнования (налоги на прибыль)		-	
Итого		х	9 956 176,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат пенсионной

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*			
		в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пенденческие работники, участвующие в образовательном процессе (общий бюджет)								
2	Пенденческие работники, не участвующие в образовательном процессе (иной бюджет)								
Итого		228 801,85	2 745 622,12	633 024,68	7 627 496,16	1 428 694,32	1 428 694,32	1 236 515,58	11

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	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
Итого		х	х	х	х				

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты призывам персоналу, в том числе командировочного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Пособия работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) и месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2	12	57,5	1 380,00	1 380,00			
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет				100 000,00	100 000,00			
Итого		х	х	х	101 380,00	101 380,00			

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	15 585 209,90	3 428 746,18	3 156 712,75	272 033,43		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 10,0 %						
3	Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в том числе по ставке 5,1 %						
Итого		х	3 428 746,18	3 156 712,75	272 033,43		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии	В том числе за счет средств			
					ПЦУ	целевой субсидии		средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед. осмотры	1		30 000,00	-	30 000,00					
2	Исследования дет. сертификата на вакцинацию "С.И. "Канител"Центр"	2		3 550,00	2 907,12	1 822,88					
3	Договор об обеспечении расширением набора и оказания в случае срыва/отказа гражданских исполнителей (лиц из реестра) услуги	12		39 542,40	37 011,09	2 530,71					
4	Плата за вывоз ОБО, утиль	1		39 710,00	-	39 710,00					
5	Линейка "Центр"	1		13 000,00	-	13 000,00			15 000,00		
6	Услуги ИСЭ	1		445 403,96	601 199,56	44 324,10					
7	Служба учета (сборование анкетных работ и инвентаризация)	1		13 250,00	-	13 250,00			13 250,00		
8	Проект (реконструкция) помещений на ул.10-го Января, д.60 (детский сад)	1		4 000,00	-	4 000,00					
9	Объемы на орг. поддержку системы "АИС "Образование"	1		3 900,00	-	3 900,00					
10	Платежи (наконтные) лицензия	1		5 900,00	-	5 900,00			5 900,00		
11	Санитарно-эпидемиологические услуги	1		3 602,40	-	3 602,40			3 602,40		
12	Санитарно-эпидемиологические услуги	1		3 602,40	3 373,85	230,55					
13	Выплаты сотрудникам	1		33 375,00	-	33 375,00					
14	Служебные командировки	1		20 000,00	-	20 000,00					
15	Организация дополнительного профессионального и образовательного работников	2		24 500,00	-	24 500,00					
16		1		-	-	-					
17		1		-	-	-					
50	Прочие услуги	1		48 418,45	-	48 418,45					
Итого:	Х	8		944 044,37	608 120,22	290 071,75				37 752,40	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Единица стоимости, руб	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПЦУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			93 182,54	273 000,00	180 182,54	-	-	-	500 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости движимых материальных средств			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 085 741,36	39 868,20	-	-	-	-	5 909 822,14	-	136 071,02	-
4	Увеличение стоимости материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (налогового) инвентаря			230 000,00	-	-	-	-	-	230 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			873 470,86	-	117 445,10	-	-	-	730 000,00	6 025,76	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	Х			8 212 414,81	312 868,20	317 627,69				7 409 822,14	6 025,76	136 071,02	

*Расчетная форма раскрытия информации в графе Таб. 1

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Передвигина Елена Юрьевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023