



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

от "11" июля 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	11.07.2022
по Сводному реестру главы по БК	65300946 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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 327 912,90	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	33 189 362,90	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 233 186,90	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 ДОО	1250	130	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	130	0000	7 394 976,00	7 394 976,00	7 394 976,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	138 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	00000000000000	5	150	0000	38 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000	90630303040040	2	150	0000	100 000,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	33 656 467,16	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	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 585 209,90	15 804 103,91	16 387 053,21
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	1 236 515,58	1 236 515,58	1 236 515,58
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	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	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 380,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000	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	00000000000000	0	000	0000	4 706 733,38	4 772 839,37	4 948 890,07
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 706 733,38	4 772 839,37	4 948 890,07
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	213	0703	373 427,70	373 427,70	373 427,70
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	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	00000000000000	0	000	0000	2 307 356,02	2 971 106,25	2 971 106,25
Налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	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	90630201040040	2	291	0703	190 150,80	149 499,28	149 499,28
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	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	00000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 055 787,86	10 856 126,47	10 915 126,47
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	9 968 567,86	9 582 230,18	9 593 778,18
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	1 627,14	1 627,14	1 627,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	221	0701	23 796,86	23 796,86	23 796,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	17 980,67	18 981,83	18 981,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	223	0701	277 609,29	288 713,00	300 261,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	225	0701	139 495,00	142 735,00	142 735,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	67 633,32	17 633,32	17 633,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630303040040	2	225	0709	32 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	144 516,40	130 301,36	130 301,36

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	225	0701	38 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	37 752,40	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	239 071,75	89 071,75	89 071,75
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	226	0709	32 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	226	0701	668 120,22	702 294,81	702 294,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	180 182,59	470 834,11	470 834,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	310	0709	23 011,03		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	5 909 822,14	7 227 241,00	7 227 241,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	136 071,02	125 000,00	125 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	50 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	344	0709	3 520,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	250 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	750 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	117 445,10		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	15 494,73		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 087 220,00	1 273 896,29	1 321 348,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	80 529,29	78 609,29	78 609,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 006 690,71	1 195 287,00	1 242 739,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	11 055 787,86	10 856 126,47	10 915 126,47	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	11 055 787,86	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	8 583 636,18	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 583 636,18	8 196 733,44	8 196 733,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 583 636,18			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		<b>x</b>				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>	<b>26600</b>		<b>x</b>				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) **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)

" 08 " \_\_\_\_\_ июля 2022 г.

Приложение № 2 к ИФВ.1  
Объяснения (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

РАСЧЕТ 1  
ДУ 90/004

1. Доходы от оказания услуг и собственности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения государственных заданий	г	0	0	0	-
2	Средства, полученные от оказания услуг (работ)	г	0	0	0	-
3	Доходы от собственности	г	0	0	0	-
Итого			0	0	0	

2. Доходы в виде платежей субъектам

№ п/п	Код государственной услуги	Направление предоставления услуги	Расчет обоснованности*	Сумма, руб.
1	0601221210	На обеспечение системы мониторинга лицензий и проверки учета сведений лицензиатов в системе единой информационной системы		30 550,00
2	0	0	0	0
Итого				30 550,00

\* Обоснование размера (тариф и ставка) платежей за услуги на основании действующего государственного стандарта услуг.

3. Доходы от оказания услуг и выполнения работ

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работы)	Размер платы (ставка, тариф, руб.)	Сумма, руб.
В рамках государственного муниципального задания					
1	Услуги по созданию образовательных программ дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	услуга	245	35 904,25	8 798 142,13
2	Проектор и звук для детей дошкольного возраста и детей дошкольного возраста (составляется бюджетом заказчика) с оборудованием видеонаблюдения и звуком (10 шт. проектор, 10 шт. звук)	услуга	2	20 000,00	40 000,00
Итого			247		8 838 142,13
Сверх государственного муниципального задания					
1	Услуги по оказанию услуг				579 963,20
2	Услуги по оказанию услуг				1 417 100,07
Итого					2 007 063,27

4. Доходы от иной предпринятой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет обоснованности	Сумма, руб.	Примечание
1	Исполнение государственных заданий		2 961 200,00	
2	Исполнение государственных заданий		7 000 000,00	
3	Исполнение государственных заданий		100 000,00	
Итого			8 061 200,00	

РАСЧЕТ 2  
РАСЧЕТ 2

1. Объяснения (расчет) выплат процентов

Код вида расходов - 111, 112, 119

Объем финансирования - 400 000 000,00 руб.

1.1. Объяснения (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование должности (категория)	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по перформансу, руб.	Фонд оплаты труда по результатам, руб.	В том числе за счет средств:			
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	иной субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Исполнительный директор	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Заместитель директора	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Специальный представитель работодателя	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Специальный представитель работодателя	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Объяснения (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	ФКУ	иной субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Командировочные	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3. Объяснения (расчет) расходов на оплату процентов по кредитам и займам, в том числе валютным отечественным

№ п/п	Наименование выплаты	Процентная ставка, годовых, %	Средний размер выплаты в год на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:			
						субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	иной субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Проценты по кредитам	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Проценты по займам	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.4. Объяснения (расчет) расходов на участие в строительстве и финансировании объектов Российской Федерации, в фонды социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер фонда для назначения страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	иной субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	15 385 209,90	1 120 750,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00
2	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	15 385 209,90	1 120 750,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00
3	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	15 385 209,90	1 120 750,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00
4	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	15 385 209,90	1 120 750,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00
5	Страхование жизни в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе	15 385 209,90	1 120 750,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	0,00
Итого		15 385 209,90	4 483 000,00	4 483 000,00	4 483 000,00	0,00	0,00

2. Объяснение (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 123

Объем финансирования - 400 000 000,00 руб.

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Сумма одной выплаты, руб.	В том числе за счет средств:			
					субсидии на выполнение МЭ	ФКУ	иной субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Оплата заработной платы	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата заработной платы	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата заработной платы	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Оплата заработной платы	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





14	Средствый фонд условной оценки	1		20 990,00		20 990,00						
15	Средствый фонд условной оценки	2		21 500,00		21 500,00						
16	Увеличение стоимости основных средств	3		32 000,00								32 000,00
17	Увеличение стоимости нематериальных активов	4										
18	Увеличение стоимости финансовых вложений	5										
19	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	6										
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	7										
Итого				52 490,00		52 490,00						32 000,00

6.7. Обоснование сметы расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

кв	Наименование расходов	Классификация	Сметная стоимость, руб.	Сметная цена, руб.	В том числе за счет средств								
					с/бюджет на капитальные вложения	г/бюджет	целевые средства	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	разделительной сметы на проектирование и возведение	расходов средств бюджетных учреждений	разделительной сметы на проектирование и возведение	иных источников финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств		576 153,2	273 000,00	103 182,50	-	-	-	900 000,00	-	23 013,03	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости финансовых вложений		6 085 764,36	39 468,20	-	-	-	-	3 909 822,14	-	136 071,02	-	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов		53 520,00	-	50 000,00	-	-	-	-	3 520,00	-	-	
6	Увеличение стоимости запасов имущества		250 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		882 896,83	-	117 445,00	-	-	-	760 000,00	15 445,73	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			6 714 434,39	329 468,20	160 627,50	-	-	-	5 099 822,14	42 025,76	136 071,02	-	

Сметная стоимость расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Передвигина Елена Юрьевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023