

Приложение к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым Министерством финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186и



Утверждено
Заместитель МАОУ Детский сад № 17
Исполнение должности уполномоченного лица
(подпись)
Роль С.В.
(расшифровка подписи)
31 августа 2022 г.

Дата	Коды
31.01.2022	
65300946	
906	
65321952	
6685200226	
668501001	
388	

от "31" января 2022 г.

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единая измерение: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	694 121,22			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, в том числе:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	36 900 998,50	37 336 998,50	38 333 998,50	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	36 900 998,50	37 336 998,50	38 333 998,50	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	040	0000	28 465 000,00	28 901 000,00	29 898 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	2	130	0000	1 680 666,00	1 680 666,00	1 680 666,00	
Розничная плата за проезд и услуги ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	2	130	0000	6 755 332,50	6 755 332,50	6 755 332,50	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	37 295 119,72	37 336 998,50	38 333 998,50	
Расходы, всего	2900	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	23 671 142,09	24 014 142,09	24 950 142,09	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	18 154 487,01	18 444 041,54	19 162 975,55	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	473 227,41	473 227,41	473 227,41	
Зарплата штата		111	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	2	211	0703	17 575 733,53	17 865 287,76	18 584 181,77	
Зарплата штата		111	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	211	0701	105 526,37	105 526,37	105 526,37	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	266	0701	5 482 655,08	5 570 100,55	5 787 206,54	
выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 482 655,08	5 570 100,55	5 787 206,54	
На выплаты по оплате труда работников учреждений, всего	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 482 655,08	5 570 100,55	5 787 206,54	
выплаты по оплате труда персонала по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	2	213	0703	142 914,68	142 914,68	142 914,68	
персонала по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	4	213	0701	5 339 740,40	5 427 185,87	5 644 291,58	

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)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8	
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	12 609 577,63	11 974 456,41	12 035 456,41		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 128 474,00	4 187 474,00	4 248 474,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 128 474,00	4 187 474,00	4 248 474,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	300 146,71				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 828 327,29				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 187 474,00			
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 248 474,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 481 103,63	7 786 982,41	7 786 982,41		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 481 103,63	7 786 982,41	7 786 982,41		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	23 380,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 457 723,63				
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 786 982,41			
1.1.2.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 786 982,41		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 17
(должность)

(подпись)

Риль С.В.
расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы:

(подпись)

Баранова Т.М.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
" 31 " января 2022 г.

Главный специалист
(должность)

Толоконникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

**Перечень
целевых показателей и их значений**

МАДОУ детский сад № 17

(наименование муниципальной дошкольной образовательной организации)

на 2021 год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Значения целевого показателя		
		на текущий учебный год	на очередной учебный год	на 2021 год
1	2	3	4	5
1.	Количество обучающихся, человек	272	272	272
2.	Среднесписочная численность работников, осуществляющих педагогическую деятельность, – всего, человек	18	18	18
	в том числе:			
2.1.	среднесписочная численность основных педагогических работников, человек	17	17	17
2.2.	среднесписочная численность педагогических работников из числа внешних совместителей, человек	0	0	0
2.3.	среднесписочная численность непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, человек	1	1	1
3.	Педагогическая нагрузка на одного работника, – всего, часов в неделю	1,27	1,27	1,27
	в том числе:			
3.1.	педагогическая нагрузка на одного основного педагогического работника, реализующего дошкольные образовательные программы, часов в неделю	1,32	1,32	1,32
3.2.	педагогическая нагрузка на одного педагогического работника из числа внешних совместителей, реализующего дошкольные образовательные программы, часов в неделю	0,00	0,00	0,00
3.3.	педагогическая нагрузка на одного непедагогического работника, осуществляющего педагогическую деятельность по дошкольным образовательным программам, часов в неделю	0,50	0,50	0,50
4.	Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятельность, – всего, рублей	42 029,36	42 029,36	42 029,36
	в том числе:			
4.1.	среднемесячная заработная плата основных педагогических работников, рублей	43 650,05	43 650,05	43 650,05
4.2.	среднемесячная заработная плата педагогических работников из числа внешних совместителей, рублей	0,00	0,00	0,00
4.3.	среднемесячная заработная плата непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, рублей	14 445,35	14 445,35	14 445,35
5.	Объем субвенции (включая остаток не использованных на 1 января 2021 года средств на лицевых счетах муниципальных дошкольных образовательных организаций 0,00 тыс. рублей) на оплату труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность, (в том числе дополнительный объем субвенции на достижение целевого показателя средней заработной платы) – всего, тыс. рублей	7 880,00	3 940,00	11 820,00
	в том числе:			
5.1.	объем субвенции на оплату труда основных педагогических работников, тыс. рублей	7 729,00	3 865,00	11 594,00
5.2.	объем субвенции на оплату труда педагогических работников из числа внешних совместителей, тыс. рублей	0,00	0,00	0,00
5.3.	объем субвенции на оплату труда непедагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность, тыс. рублей	151,00	75,00	226,00
6.	Среднесписочная численность непедагогических работников, человек	14	14	14
	в том числе:			
6.1.	среднесписочная численность руководителей, человек	1	1	1
6.2.	среднесписочная численность помощников воспитателей (младших воспитателей), человек	10	10	10
7.	Уровень средней заработной платы непедагогических работников, рублей	20 332,73	20 325,87	20 330,44
	в том числе:			
7.1.	среднемесячная заработная плата руководителей, рублей	72 894,80	72 894,80	72 894,80
7.2.	среднемесячная заработная плата помощников воспитателей (младших воспитателей), рублей	15 342,78	15 342,78	15 342,78
8.	Объем субвенции на оплату труда непедагогических работников (включая остаток не использованных на 1 января 2021 года средств на лицевых счетах муниципальных дошкольных образовательных организаций 0,00 тыс. рублей), тыс. рублей	2 965,00	1 482,00	4 447,00
	в том числе:			
8.1.	объем субвенции на оплату труда руководителей, тыс. рублей	759,27	379,64	1 138,91

8.2.	объем субвенции на оплату труда помощников воспитателей (младших воспитателей), тыс. рублей	1 598,10	799,05	2 397,16
9.	Численность педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, запланированная для направления на получение дополнительного профессионального образования, человек	0,00	0	0
10.	Объем субвенции на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (за исключением расходов, связанных с командированием педагогических работников на обучение по дополнительным профессиональным программам), тыс. рублей	20,00	0,00	20,00

Руководитель дошкольного учреждения

" 01 " января 2021 г.



Риль С.В.
(ФИО)

остаток средств на 01.01.2022 г.
доход
расход

род. плата
601 137,79
6 755 332,50
7 356 470,29

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 31.01.2022 г.
МАДОУ детский сад № 17

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу (строка 210)

Код вида расходов 111,119
Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	
Областной бюджет		Местный бюджет		Областной бюджет		в год	в год
непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		педагогические работники			
в месяц	в год	в месяц		в год	в месяц	6	7
1	2	3		4	5	6	7
	0,00			0,00		0,00	0,00

*Рассчитывается путем сложения граф 2+4+6=7

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.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
1					0,00
2			x	x	0,00
Итого					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1					0,00
1					0,00
2			x	x	0,00
Итого					

*Рассчитывается 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	0,00
1.1	по ставке 22,0%	0,00	
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	0,00	0,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
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, %	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	x	0,00
Итого			

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

Код вида расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
1				0,00
2			x	0,00
Итого				

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.

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

851

Код вида расходов

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3		x		0,00
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
		x	x	0,00
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
		x	x	0,00
Итого				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов за закупку товаров, работ, услуг

244

Код вида расходов

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	
2			x	x	x	0,00	x
Итого							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик услуги, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3			x	x	0,00	x
Итого						

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик услуги, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6			x	x	x	0,00	x
Итого							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3		x	x	0,00	x
Итого					

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
	2	3	4	5	6	7
1	ТО холодильное оборудование			1	74 400,00	
2	ТО фильтры для воды			1	28 250,00	
4	Обслуживание весов			1	13 757,44	
Итого		x	x		116 407,44	x

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
	2	3	4	5	6	7
1	Лицензия "Парус"		1	15 000,00	15 000,00	
2	Лабораторный контроль качества воды		1	20 720,00	20 720,00	
Итого		x	x	x	35 720,00	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение продуктов питания (дети)				5 760 396,88	КОСГУ 342
1	Приобретение материальных запасов				1 370 109,97	КОСГУ 346
2	Моющие средства	ООО "МакейГорк" Дог. 1004-113 от 25.01.2022г.			19 636,00	КОСГУ 346
3	Кипятильник	ООО "Окей-Сервис" Дог. № 1/17 от 14.01.2022г.			16 600,00	КОСГУ 310
4	Ковры	ООО "Карпет" Дог. № 3629 от 20.01.2022г.			37 600,00	КОСГУ 310
5			x		7 204 342,85	x
Итого						

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет (указать источник финансирования и сумму в рублях).

7 356 470,29

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451668

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024