Утверждаю
Заведующий МАДОУ - детский сад № 47
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ Е.В.Фотеева
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" мая 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" мая 2021 г.

		Коды
	Дата	31.05.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322196
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47	ИНН	6674305514
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 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	690 292,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	46 946 360,00	46 950 820,00	47 280 820,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	46 541 645,00	46 950 820,00	47 280 820,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	32 395 825,00	32 805 000,00	33 135 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 668 700,00	1 668 700,00	1 668 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	12 477 120,00	12 477 120,00	12 477 120,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	404 715,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	5	000	0000	304 715,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		150	0000000000	90612115215	00000000000000000	5	150	0000	304 715,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00			
Поступление финансовых активов	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	47 636 652,92	46 950 820,00	47 280 820,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	26 300 160,13	26 821 050,13	27 094 050,13	
Оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	20 199 285,81	20 599 884,89	20 809 562,31	

Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	688 396,70	689 746,64	689 746,64	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	19 409 539,17	19 910 138,25	20 119 815,67	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	266	0703	1 349,94			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	690,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	690,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	6 100 184,32	6 221 165,24	6 284 487,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	6 067 184,32	6 221 165,24	6 284 487,82	
выплаты по оплате труды		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	208 303,49	208 303,49	208 303,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	5 858 880,83	6 012 861,75	6 076 184,33	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	33 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	33 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	3 765 491,20	3 660 176,20	3 660 176,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	3 764 491,20	3 660 176,20	3 660 176,20	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	118 215,68	118 215,68	118 215,68	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	3 646 275,52	3 541 960,52	3 541 960,52	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	17 571 001,59	16 469 593,67	16 526 593,67	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	15 941 001,59	16 469 593,67	16 526 593,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 077,23	3 077,23	3 077,23	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	73 839,17	73 853,57	73 853,57	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	12 223,48	77 587,11	77 587,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	293 363,63	1 914 000,00	1 971 000,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	136 910,00	136 910,00	136 910,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	107 278,14	8 049,82	8 049,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	225	0709	11 991,18			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	193 195,62	193 195,62	193 195,62	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	135 985,51	74 185,51	74 185,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	721 390,29	669 990,29	669 990,29	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	80 534,52	281 534,52	281 534,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115215	00000000000000000	5	310	0701	304 715,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	11 105 210,00	12 325 210,00	12 325 210,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	228 037,64	208 000,00	208 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	67 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	606 553,15			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	187 144,46			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	53 538,17			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	234 000,00	434 000,00	434 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	347	0701	200 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 630 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 564 636,37			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	65 363,63			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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	17 571 001,59	16 469 593,67	16 526 593,67	
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	17 571 001,59	16 469 593,67	16 526 593,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 347 439,48	3 340 039,48	3 397 039,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 347 439,48	3 340 039,48	3 397 039,48	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	304 715,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	304 715,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 918 847,11	13 129 554,19	13 129 554,19	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	13 918 847,11	13 129 554,19	13 129 554,19	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) — Заведующий МАДОУ - детский сад № 47 (должность) — (подпись) — Фотеева Е.В. (расшифровка подписи)

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

Исполнитель — главный специалист (экономист) (должность) — (подпись) — Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 27 " мая 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), применяемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от выполнения работ

№ п/п	Источник дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, поступившие от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90012115Z.15	На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях		304 715,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	304 715,00

* Субсидии на расчет сумм и получение субсидии рассчитываются на основании предоставленного согласованного локального сметного расчета.

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
1	В рамках установленного муниципального задания				
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			28 749 349,68
8	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		x	x	x	28 749 349,68
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				3 646 275,32
2					
3					
Итого		x	x	x	3 646 275,32

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подрядчиками) услуг (выполнения работ), предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 668 700,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		12 477 120,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 245 820,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчеты) выплат по оплате труда

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Непедагогическим работникам, участвующим в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогическим работникам, не участвующим в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогическим работникам (областной бюджет)		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
385 245,66	4 622 887,92	394 343,32	4 732 119,77	837 877,62	10 054 531,44	19 409 539,13
				76 438,52	689 746,64	689 746,64
				-	-	-
ИТОГО	4 622 887,92	394 343,32	4 732 119,77	914 316,14	10 744 278,08	20 099 285,77
*Расчетными путем суммарными значений показателей в графах 2, 4 и 6						

1.2. Обоснования (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.*	субсидии на выполнение МЗ
1	2	3	4	5	6	7
1					-	
2					-	
Итого		x	x	x	-	-
*Расчетными путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.						

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособия, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЗ
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	1,00	12	37,5	690,00	690,00
2	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	x	100 690,00	100 690,00
*Расчетными путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.				-		

1.4. Обоснования (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны

№ 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 МЗ	ПОУ	платных субсидий
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	4 443 842,88	4 292 098,62	151 744,26	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 099 285,77	4 443 842,88	4 292 098,62	151 744,26	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-
1.3.	с превышения установленных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	625 177,83	604 795,71	21 382,14	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 099 285,77	585 779,29	565 774,64	20 002,65	-
2.2.	с применением ставки 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 0,2 %	20 099 285,77	40 398,58	39 020,97	1 377,49	-
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,_ %	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	20 099 285,77	1 030 163,59	994 986,90	35 177,09	-
Итого		x	6 100 184,30	5 891 880,93	208 303,49	-

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

Код видов расходов - 312, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ

11	Неисключительные права баз данных"Справочник старшего воспитателя ДУ"	1		6 672,00	
12	Неисключительные права баз данных "Справочник руководителя ДУ".	1		6 448,00	
13	Неисключительные права баз данных "Нормативные документы ОУ".	1		9 260,00	
14	Оказание обязательных по законодательству платежей (ст)	1		2 500,00	
15	Оказание услуг (определение вредности воды и воздуха).	1		10 000,00	
16		1		-	
17		1		-	
18		1		-	
Итого	x	x		892 371,00	721 380,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.		
					субсидия на выполнение МЗ	ПОУ
1	2	3	4	5	6	7
1	Увеличение стоимости основных средств			1 231 249,52	200 000,00	80 534,52
2	Увеличение стоимости вакцинальных препаратов приобретаемые в медицинских целях			-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			11 400 247,64	67 000,00	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	100 000,00
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			350 000,00	-	50 000,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 081 233,78	234 000,00	187 144,48
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			200 000,00	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-
Итого			x	14 210 730,94	501 000,00	417 678,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 5.