Утверждаю

Заведующий МАДОУ - детский сад № 47

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) Е.В.Фотеева (расшифровка подписи)

"28" апреля 2022 г.

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

от "28" апреля 2022 г.

		Коды
	Дата	28.04.2022
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 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	1 029 604,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	**49 860 150,83**	**51 516 580,00**	**52 791 580,00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	49 760 150,83	51 516 580,00	52 791 580,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 293 570,83	37 050 000,00	38 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	2 293 780,00	2 293 780,00	2 293 780,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	12 172 800,00	12 172 800,00	12 172 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 889 754,85	51 516 580,00	52 791 580,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	30 190 887,94	30 675 887,94	31 863 887,94	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 188 085,97	23 560 589,82	24 473 032,21	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	747 993,81	747 993,81	747 993,81	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	22 260 092,16	22 812 596,01	23 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	180 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 002 801,97	7 115 298,12	7 390 855,73	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 002 801,97	7 115 298,12	7 390 855,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	225 894,13	225 894,13	225 894,13	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	6 776 907,84	6 889 403,99	7 164 961,60	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 862 921,87	3 770 683,87	3 770 683,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 859 071,87	3 770 683,87	3 770 683,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	124 235,88	124 235,88	124 235,88	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	2 734 835,99	3 646 447,99	3 646 447,99	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 850,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	3 850,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	0	000	0000	17 835 945,04	17 070 008,19	17 157 008,19	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	0	000	0000	16 192 145,04	15 147 314,65	15 160 113,37	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	221	0703	17 831,26	2 154,06	2 154,06	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	221	0701	49 118,74	49 133,14	49 133,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	223	0703	14 564,51	13 488,29	13 488,29	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	307 661,51	319 967,97	332 766,69	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	224	0703	0,60			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	225	0701	165 650,00	165 650,00	165 650,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	225	0703	59 611,96	29 611,96	29 611,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	225	0701	204 771,24	204 771,24	204 771,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	226	0701	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	226	0703	129 996,29	69 996,29	69 996,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	226	0701	689 160,76	745 647,63	745 647,63	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630303040040000	2	310	0709	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	342	0701	10 547 150,00	11 977 150,00	11 977 150,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	342	0709	346 503,87	328 000,00	328 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	342	0701	78 869,70	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630303040040000	2	344	0709	40 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	345	0701	400 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630500000040000	2	346	0701	630 836,08			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	346	0703	429 961,57	674 744,07	674 744,07	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000 00000	90630303040040000	2	346	0709	64 442,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	346	0701	246 000,00	446 000,00	446 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 643 800,00	1 922 693,54	1 996 894,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000 00000	90630201040040000	2	223	0703	77 661,51	77 661,51	77 661,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	1 566 138,49	1 845 032,03	1 919 233,31	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000 00000	00000000000000 0000	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	17 835 945,04	17 070 008,19	17 157 008,19	
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	17 835 945,04	17 070 008,19	17 157 008,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 341 734,84	3 701 552,01	3 788 552,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 341 734,84	3 701 552,01	3 788 552,01	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 341 734,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 701 552,01		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 788 552,01	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 494 210,20	13 368 456,18	13 368 456,18	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 494 210,20	13 368 456,18	13 368 456,18	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	14 494 210,20			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		13 368 456,18		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			13 368 456,18	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фед**	**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)

" 25 " апреля 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные 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	0	0		-
2	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного 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	78 571,92	372	32 558 734,84
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	100 625,69	32	
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	25 864,18	4	
Итого		x	x	x	32 558 734,84
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				2 734 835,99
2					
3					
Итого		x	x	x	2 734 835,99

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

*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.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	x	5 101 378,93	4 936 820,29	164 558,64	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 008 085,97	5 101 378,93	4 936 820,29	164 558,64	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	718 830,66	695 642,85	23 187,81	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 008 085,97	672 454,49	650 762,67	21 691,82	-	-
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 %	23 008 085,97	46 376,17	44 880,18	1 495,99	-	-
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 %	23 008 085,97	1 182 592,38	1 144 444,70	38 147,68	-	-
Итого		x	7 002 801,97	6 776 907,84	225 894,13	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
2				-						
3				-						
4				-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*рассчитывается

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	66 950,00	49 118,74	17 831,26	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	111 372,83	8,06770	8,18871	912 000,00	773 696,00	38 304,00					
2	Теплоснабжение	588,40	1573,93	1597,54	940 000,00	792 442,49	39 357,51					
3	Горячее водоснабжение, всего	36,31	1573,93	1597,54	58 000,00	55 564,00	2 436,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	2 363,32	62,53	63,47	150 000,00	143 700,00	6 300,00					
5	Вывоз ТКО, всего	189,42	597,35	606,31	114 226,02	108 397,51	5 828,51					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	2 174 226,02	1 873 800,00	92 226,02	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	1,25	15,00	15,00	14,40	0,60					
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	15,00	15,00	14,40	0,60	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)		12	18 990,00	18 990,00					18 990,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	104 760,00	104 760,00	91 630,08	13 129,92					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	13 680,00	13 680,00	13 105,44	574,56					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	32 795,76	32 795,76	31 418,34	1 377,42					
5	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	43 400,00	43 400,00					43 400,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-	-							
7	Замеры электрических цепей		1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК		12	60 500,00	60 500,00	55 964,00	4 536,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	11 600,00	11 600,00	5 312,80	6 287,20					