

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

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

от "17" июня 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Коды	
Дата	17.06.2021
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
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 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	387 603,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 150 230,66	20 275 749,41	20 430 749,41	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 107 515,21	20 270 649,41	20 425 649,41	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 456 865,80	14 620 000,00	14 775 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	809 800,00	809 800,00	809 800,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 161,41	2 161,41	2 161,41	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 838 688,00	4 838 688,00	4 838 688,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 615,45			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	37 615,45			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	510	0000	37 615,45			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 537 834,03	20 275 749,41	20 430 749,41	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 474 990,03	12 675 595,96	12 798 595,96	
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	9 555 319,48	9 735 480,77	9 829 950,81	
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	341 471,55	341 471,55	341 471,55	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	9 113 847,93	9 294 009,22	9 388 479,26	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 919 670,55	2 940 115,19	2 968 645,15	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 919 670,55	2 940 115,19	2 968 645,15	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	103 124,41	103 124,41	103 124,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	2 816 546,14	2 836 990,78	2 865 520,74	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	469 386,01	412 043,01	412 043,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	468 386,01	412 043,01	412 043,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	16 781,72	16 781,72	16 781,72	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	451 604,29	395 261,29	395 261,29	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			

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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 593 457,99	7 188 110,44	7 220 110,44	
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	7 593 457,99	7 188 110,44	7 220 110,44	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 012 482,89	1 993 738,71	2 025 738,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 012 482,89	1 993 738,71	2 025 738,71	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 580 975,10	5 194 371,73	5 194 371,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	5 433 133,63	5 116 530,26	5 116 530,26	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	147 841,47	77 841,47	77 841,47	
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 127

(должность)

(подпись)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 17 " июня 2021 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

РАЗДЕЛ 1
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				2 161,41	
2	Средства, полученные от аренды				5 100,00	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	7 261,41	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
2				-
Итого		х	х	-

* субсидия на ремонт

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	услуга			
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			14 005 261,51
2	"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			
3					
4					
Итого		х	х	х	14 005 261,51
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество и землю				451 604,29
2					
3					
Итого		х	х	х	451 604,29

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		809 800,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 838 688,00	
Итого		х	5 648 488,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

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.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196 556,58		2 358 678,96	181 223,12	2 174 677,44	390 040,96	4 680 491,52	9 213 847,92	9 213 847,93		
					37 941,28	341 471,55	341 471,55		341 471,55	-
					-	-	-		-	-
ИТОГО		2 358 678,96	181 223,12	2 174 677,44	427 982,24	5 021 963,07	9 555 319,47	9 213 847,93	341 471,55	-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6										

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-					
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	
*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, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5	-	-	-	-	-	
2					-					
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	
*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	2 102 170,28	2 027 046,54	75 123,74	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	9 555 319,47	2 102 170,28	2 027 046,54	75 123,74	-	-
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	483 023,25	285 629,29	10 585,61	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	9 555 319,47	463 912,61	267 201,59	9 902,67	-	-
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 %	9 555 319,47	19 110,64	18 427,70	682,94	-	-
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 %	9 555 319,47	487 321,29	503 870,31	17 415,06	-	-
Итого		x	3 072 514,82	2 816 546,14	103 124,41	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	Налог на имущество		2,2	55 420,00	53 203,20	2 216,80				
2	Земельный налог		1,5	412 966,01	398 401,09	14 564,92				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	468 386,01	451 604,29	16 781,72	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	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	Пени	1	10			1 000,00				
2	Пени	1	990							
3				-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических		12	6 840,00	6 840,00	6 566,40	273,60					
2	обслуживание УКУТ		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	ТО установок доочистки воды		4	20 960,00	20 960,00	-				20 960,00		
4	обслуживание систем вентиляции		1	2 500,00	2 500,00	2 400,00	100,00					
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	8 469,84	8 469,84	8 131,05	338,79					
6	обслуживание технологического оборудования		12	42 120,00	42 120,00	-				42 120,00		
7	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	6 195,00	6 195,00	-				6 195,00		
8	Техническое обслуживание оборудование "Стрелы-мониторинг" (ТО АПК)		12	30 000,00	30 000,00	28 800,00	1 200,00					
9	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	5 800,00	5 800,00	5 568,00	232,00					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)		12	3 154,44	3 154,44	3 028,26	126,18					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		4	1 662,00	1 662,00	1 595,52	66,48					
12	Прочие			20 000,00	20 000,00					20 000,00		
Итого		x	x	169 526,28	169 526,28	77 041,23	23 210,05	-	-	69 275,00	-	-

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	Услуги ЧОП 2020	10		598 235,00	574 305,60	23 929,40						
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае	12		39 542,40	37 960,70	1 581,70						
3	мед осмотры	1		14 000,00	13 440,00	560,00						
4	ключи ЭЦП	1		3 050,00	2 031,42	1 018,58						
5	Лицензия "Парус"	1		15 000,00	-	-			15 000,00			
6	Бухобслуживание	12		-	-	-						
7	Услуги СэС(норовирус)	1		6 500,00					6 500,00			
8	прочие			92 412,80		48 912,80			43 500,00			
9	курсы повышения квалификации 8255	1		20 000,00	20 000,00							
10	крипто про	1		550,00	528,00	22,00						
11	СОУТ	1		27 180,00	26 092,80	1 087,20						
Итого	x	x		816 470,20	674 358,52	77 111,68	-	-	65 000,00	-	-	-

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

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств				397 108,78	117 000,00	120 108,78	-	-	150 000,00	10 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания				4 576 026,00	13 000,00	-	-	-	4 514 936,86	-	48 089,14	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов				50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря				150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				300 000,00	50 000,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x		5 473 134,78	180 000,00	270 108,78	-	-	4 964 936,86	10 000,00	48 089,14	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022