

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

Утверждаю

И.о. начальника управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбург
(подпись)

И.А. Курочкин
(подпись)

19-01 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "01" января 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 3-6

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2024	Коды
по Сводному реестру	65300946	
глава по БК	906	
по Сводному реестру	65321743	
ИНН	6673099354	
КПП	668601001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограссовый код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	126 446,46			
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 801 000,00	19 486 000,00	20 201 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 801 000,00	19 486 000,00	20 201 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 562 000,00	18 247 000,00	18 962 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	17 562 000,00	18 247 000,00	18 962 000,00	
Родительская плата за приемлр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	449 000,00	449 000,00	449 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 927 446,46	19 486 000,00	20 201 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 086 000,00	15 743 000,00	16 429 000,00	
Заработная плата	2111	111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	11 348 541,00	11 953 149,00	12 480 031,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	138 249,00	138 249,00	138 249,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 499 210,00	3 651 602,00	3 810 720,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 499 210,00	3 651 602,00	3 810 720,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 461 679,46	3 363 233,00	3 392 233,00	
I.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	3 461 679,46	3 363 233,00	3 392 233,00	
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 283 449,00	2 311 449,00	2 340 449,00	
I.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 283 449,00	2 311 449,00	2 340 449,00	
I.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	2 283 449,00			
I.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		2 311 449,00		
I.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			2 340 449,00	
I.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 178 230,46	1 051 784,00	1 051 784,00	
I.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 178 230,46	1 051 784,00	1 051 784,00	
I.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.1	2024	0000000000	13 000,00			
I.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000		13 000,00		
I.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000			13 000,00	
I.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 165 230,46	1 038 784,00	1 038 784,00	
I.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	1 165 230,46			
I.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000		1 038 784,00		
I.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000			1 038 784,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	2 296 449,00	2 324 449,00	2 353 449,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 296 449,00	2 324 449,00	2 353 449,00	
2.1.1	2024	26510.1	2024	0000000000	2 296 449,00			
2.1.2	2025	26510.2	2025	0000000000		2 324 449,00		
2.1.3	2026	26510.3	2026	0000000000			2 353 449,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	1 165 230,46	1 038 784,00	1 038 784,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 165 230,46	1 038 784,00	1 038 784,00	
3.1.1	2024	26610.1	2024	0000000000	1 165 230,46			
3.1.2	2025	26610.2	2025	0000000000		1 038 784,00		
3.1.3	2026	26610.3	2026	0000000000			1 038 784,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 346

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

№ 09 * _____ января _____ 2024 г.

О.Р. Хамитова

И.Г. Язовских

Е.И. Гайдулина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 346**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	47	348 204,85	16 365 628,10
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	23	35 818,30	823 820,90
1.3	Налог на имущество, налог на землю				372 551,00
Итого		X	X	X	17 562 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		790 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		449 000,00	
Итого		X	1 239 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
434 203,79	5 210 445,76	519 841,27	6 238 095,24	11 448 541,00	
	5 210 445,76		6 238 095,24	11 448 541,00	138 249,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 518 679,02	30 414,78
1.1.	по ставке 22,0 %		2 518 679,02	30 414,78
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:	х	354 904,39	4 285,52
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		332 007,31	4 009,02
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 %		22 897,08	276,50
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		583 875,59	7 050,70
Итого		х	3 457 459,00	41 751,00

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 255 409,09	2,2	27 094,00	525,00
2	Налог на землю	23 476 533,33	1,50	345 457,00	6 691,00
Итого			х	372 551,00	7 216,00

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 300,67	6 386,00	9 222,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 868,00	132,00
Итого			х	х	18 254,00	9 354,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	116,55	2 265,07		259 270,00	4 730,00
2	Электроэнергия	36 992,35	8,920764		323 730,00	6 270,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			19 080,45	369,55
4	Холодная вода, канализация	1 287,90	39,25		48 919,55	1 630,45
Итого					651 000,00	13 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	6 969,02	134,98	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	480,00	12 000,00	

3	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	42 972,88	832,60	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	35 504,35	687,65	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	33 667,92	652,08	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	5 105,28	98,88	
7	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	53 440,17	1 035,03	
8	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		20 000,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4	8 651,38	2 737,78	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		21 860,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		30 000,00	
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		5 800,00	
Итого			x	186 791,00	95 839,00	-

3 810 720,00
3 651 602,00
3 499 210,00
0000
000
0

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	40 273,66	780,02	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 772,00	228,00	
3	Мелосмотр	1	1 096,85	4 046,33	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	801 563,01	15 524,67	
5	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 098,48	20,98	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
7	исследование воды, биологического материала			20 000,00	
8	Лабораторные исследования почвы, физических, химических			20 000,00	
9	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		9 000,00	
Итого			856 404,00	84 600,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			519 000,00	600 000,00	
2	питание сотрудников				91 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				20 000,00	
4	приобретение техники				20 000,00	
5	приобретение строительных материалов				20 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				20 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				41 337,12	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				163 100,34	
9	учебные расходы			52 000,00		
Итого		x	x	571 000,00	975 437,46	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		126 446,46	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	17 562 000,00	1 239 000,00	-
Выплаты по расходам	17 562 000,00	1 365 446,46	-
Остаток средств на конец текущего года			

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201231

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024