

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования Чкаловского
района Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального бюджетного
учреждения)

(подпись)

«20» декабря 2020 год

И.Р.Соколовская

(инициалы, фамилия)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 546 «Семицветик» на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085 г. Екатеринбург, ул. Палисадная, 8б
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674113097
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121854071
Дата составления документа	29.12.2020

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	х	х	х	х	х	х	х	192 779,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	20 600 812,00	20 782 812,00	20 940 812,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	20 600 812,00	20 782 812,00	20 940 812,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	14 814 000,00	14 996 000,00	15 154 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	000	2	130	0000	735 100,00	735 100,00	735 100,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0000000000	90630500000040	000	2	130	0000	5 051 712,00	5 051 712,00	5 051 712,00
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	20 793 591,25	20 782 812,00	20 940 812,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	12 627 828,96	12 776 828,96	12 900 828,96	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	9 698 793,36	9 813 232,69	9 908 470,78	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	90630201040040	000	2	211	0703	274 830,23	274 830,23	274 830,23
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	000	4	211	0701	9 339 963,13	9 538 402,46	9 633 640,55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000000000	000	4	266	0701	84 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	2 929 035,60	2 963 596,27	2 992 358,18	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	2 929 035,60	2 963 596,27	2 992 358,18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	90630201040040	000	2	213	0703	82 998,73	82 998,73	82 998,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000	000	4	213	0701	2 846 036,87	2 880 597,54	2 909 359,45
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000000000	000	0	0000	450 178,86	450 178,86	450 178,86	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	450 178,86	450 178,86	450 178,86
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	18 007,15	18 007,15	18 007,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	291	0701	432 171,71	432 171,71	432 171,71
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 715 583,43	7 555 804,18	7 589 804,18
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 765 583,43	7 555 804,18	7 589 804,18
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 141,28	2 141,28	2 141,28
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	221	0701	51 390,84	51 390,84	51 390,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	8 440,73	46 018,20	46 018,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	223	0701	202 577,47	1 148 000,00	1 182 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	192,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	224	0701	4 608,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	74 495,00	74 495,00	74 495,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	4 012,48	3 578,08	3 578,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	225	0701	96 299,44	85 873,96	85 873,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	68 808,39	69 434,79	69 434,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	226	0701	623 530,01	638 563,49	638 563,49
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	195 091,54	195 091,54	195 091,54
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	4 962 217,00	4 962 217,00	4 962 217,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	46 604,10	43 000,00	43 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90600000100 000	4	342	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	88 616,75		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	99 275,10			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	1 283,30			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	950 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	912 422,53			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	37 577,47			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				

№ 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	7 715 583,43	7 555 804,18	7 589 804,18	
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	7 715 583,43	7 555 804,18	7 589 804,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 111 828,29	2 224 474,64	2 338 120,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	2 111 828,29	2 224 474,64	2 338 120,99	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 603 755,14	5 331 329,54	5 251 683,19	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2021	x	79 646,35	79 646,35	79 646,35	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 524 108,79	5 251 683,19	5 172 036,84	
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				

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МБДОУ № 546

(наименование должности лица, подписавшего документ)

(подпись)

А.Б.Базалиева

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Ведущий специалист

(экономист)

(наименование должности исполнителя)

(подпись)

Е.А.Щекалева

(фамилия, инициалы)



30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семцветик"

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	7
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходам от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

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	0	-
2	0	0	0	-
3	0	0	0	-
Итого		х	х	-

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются 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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				14 381 828,29
2	"Присмотр и уход" для детей-опалачков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-4 лет				14 381 828,29
Итого		х	х	х	14 381 828,29
Сфера установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				40 116,48
2	Земельный налог				392 055,23
3					
Итого		х	х	х	432 171,71

4. Доходы от иной приспоединенной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставляющих услуги для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		735 100,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ		5 051 712,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	5 786 812,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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)		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)		в год	субсидии на выполнение МЭ	ИСУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191 628,26	2 299 539,17	182 260,11	2 187 121,35	404 441,88	4 853 302,61	9 339 963,13	9 339 963,13			
				30 836,09	274 830,23	274 830,23		274 830,23		
Итого	2 299 539,17	182 260,11	2 187 121,35	434 978,57	5 128 132,84	9 614 793,36	9 339 963,13		274 830,23	

*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 МЭ	ИСУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого		х	х	х	х					

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Полнотность 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 МЭ	ИСУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-					
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				84 000,00	84 000,00				
Итого		х	х	х	84 000,00	84 000,00				

*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 МЭ	ИСУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	2 133 734,54	2 073 271,89	60 462,65		
1.1	по ставке 24,0%	9 698 793,36	2 133 734,54	2 073 271,89	60 462,65		
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	390 662,60	292 142,86	8 519,74		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 698 793,36	281 265,01	273 294,93	7 970,08		
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%	9 698 793,36	19 397,59	18 847,93	549,66		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	9 698 793,36	494 638,46	480 622,12	14 016,34		
Итого		х	2 929 035,60	2 846 036,87	82 998,73		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб	в том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	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	Мед осмотры		1		14 000,00	13 440,00	560,00					
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗФ "Кристалл-Рес"		1		3 050,00	1 678,11	1 371,89					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)		12		39 542,40	37 960,20	1 581,20					
4	Плата за ведение б/х учета		1		41 526,00		41 526,00					
5	Лицензия "Тарус"		1		15 000,00					15 000,00		
6	Услуги ПОУ		1		574 230,00	570 451,20	3 768,80					
7	Психологическое оказание услуг		1									
Итого		х	х		707 338,40	623 530,01	68 808,39			15 000,00		

6.7. Обоснование (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 МЭ	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			195 091,54	-	195 091,54	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 048 821,10	40 000,00	-	-	-	4 962 217,00	-	46 604,10	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			368 891,85	181 000,00	99 275,10	-	-	88 616,75	-	-	1 283,30
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	5 612 804,49	221 000,00	204 366,64			5 050 833,75		46 604,10	1 283,30

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575806

Владелец Базалиева Алена Борисовна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022