

Приложение
к Трехстороннему соглашению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения «Специальный центр помощи детям с нарушениями зрения Российской Федерации» от 15 марта 2022 г. № 18/01



15 марта 2022 г.

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

от 15 марта 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	15.03.2022
	по Сводному отчету
	главы по БК
	65300946
	по Сводному отчету
	ИНН
	6674151844
	КПП
	667401001
	по ОКЕН
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 717 295,50	38 293 372,00	39 346 372,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 714 095,50	38 293 372,00	39 346 372,00	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 717 295,50	38 293 372,00	39 346 372,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 714 095,50	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	28 728 723,50	29 308 000,00	30 361 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	000	2	130	0000	992 700,00	992 700,00	992 700,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	000	2	130	0000	7 992 672,00	7 992 672,00	7 992 672,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	3 200,00			

КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	0000000000	96600000100	0000000000000000	0000000000000000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	225	0701	77 340,00	77 340,00	77 340,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	225	0703	24 613,47	24 613,47	24 613,47
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90660000100	0000000000000000	0000000000000000	4	225	0701	213 644,69	213 644,69	213 644,69
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	226	0701	50 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	226	0703	71 269,23	71 269,23	71 269,23
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000000000000000	4	226	0701	1 390 469,38	1 390 469,38	1 390 469,38
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	310	0701	300 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	310	0703	122 035,76	122 035,76	122 035,76
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000000000000000	4	310	0701	337 000,00	337 000,00	337 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	342	0701	7 649 214,51	7 649 214,51	7 649 214,51
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	342	0709	93 174,57	93 174,57	93 174,57
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	344	0709	39 000,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	345	0701	100 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	346	0701	300 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	346	0703	196 210,19	122 035,76	122 035,76
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	0000000000000000	2	346	0709	13 745,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	90612215100	0000000000000000	0000000000000000	5	349	0701	3 200,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	0	000	0000	1 422 000,00	1 476 549,35	1 533 170,41
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000000000	9063020104000040	0000000000000000	2	223	0703	56 685,15	56 685,15	56 685,15
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000000000000000	4	223	0701	1 365 314,85	1 419 864,20	1 476 785,26
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000000000	90600000100	0000000000000000	0	000	0000			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
			4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 935 696,16	12 333 495,65	12 405 495,65		
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	12 935 696,16	12 333 495,65	12 405 495,65		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 795 597,57	3 836 874,07	3 908 874,07		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 795 597,57	3 836 874,07	3 908 874,07		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 795 597,57				
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 836 874,07			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2024	x			3 908 874,07		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)			x	3 200,00				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421		x	3 200,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	x	3 200,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26450		x	9 136 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58		
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	158 274,25	158 274,25	158 274,25		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		2022	x	158 274,25				
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		158 274,25			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			158 274,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				158 274,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 978 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 978 624,34				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		8 338 347,33			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			8 338 347,33		
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

Заместитель начальника - филиала (должность)

Ведущий специалист (должность)

Пашов О.В. (подпись)

Машнева Е.В. (подпись)

Коптелов В.В. (подпись)



вложение № 2 к ПФХД
 обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 [муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

ЧЕЛ 1
 ЗХОДЫ

Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	3	4	5	6	-
2	Средства, полученные от аренды					-
3	Доходы от операций с ценными бумагами					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)	3	X			-
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (объемы/стоимость)*	Сумма, руб.
1	90612151.00	Организованная работа с одаренными детьми, в том числе в рамках фестивалей "Юные интеллектуалы Татарстана"	4	3 200,00
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
Итого				3 200,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений возмещается в расчет на основании приложения к утвержденному бюджетному сметному расчету.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого					
1	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 1-3 лет				
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования*, дети от 3-6 лет				
3	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования* адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет				
4	"Проектор и укол" для детей-инвалидов, детей-спортсмен и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberuloznoy infektsiyey в группах по уходу за 10,5 часов, дети от 3-6 лет				
Итого	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Итого				17 404,00
2	Итого по подпункту				928 721,15
3	Итого по разделу				946 125,03

4. Доходы от иных приносящей доход деятельности

№ п/п	Инд. лоты/пакеты	Расчет (объемы/стоимость)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Проведение от оказания (исполнения) муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья		902 700,00	
Итого				

2	Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	7 992 672,00
3	Выплаты, осуществляемые за счет (Налог на прибыль)	8 995 372,00
Итого		16 988 044,00

ЗДЛЖЛ 2
СХОДЯ

Объемные (расчет) выплаты персоналу

за выданные расклады - 111, 112, 119
столпца (подназначение обеспечения - все источники)

1. Объемные (расчет) расходы на оплату труда

№	И/И	Наименование выплаты	Фонд оплаты труда по платному раскладному, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в МЗ		В том числе за счет средств		родительской платы на организацию отряда детей
			в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	
1		Неисполненные работы, осуществляемые в год	457 117,26	3	983 924,85	10 447 196,20	18 423 195,07	352 766,43	352 766,43	10	11
1		174 219,15	2 090 629,50	3	39 196,27	352 766,43	18 423 195,07	-	-	-	-
		Итого	457 117,26	3	5 485 407,12	11 179 924,63	18 423 195,07	352 766,43	352 766,43	-	-

Расчетывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 3 и 6

1.2. Объемные (расчет) выплаты при направлении в служебные командировки

№	И/И	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		родительской платы на организацию отряда детей	
							субсидии на выплате МЗ1	целивой субсидии		
1				4	5	6	7	8	9	10
2				х	х					
Итого				х	х					

Расчетывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.3. Объемные (расчет) расходы на выплаты пособий по уходу за ребенком

№	И/И	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		родительской платы на организацию отряда детей	
							субсидии на выплате МЗ1	целивой субсидии		
1		Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	4	12	57,5	6	7	8	9	10
2			х	х	х					
Итого			х	х	х					

Расчетывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

1.4. Объемные (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	И/И	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Субсидии на выплате МЗ1	В том числе за счет средств		родительской платы на организацию отряда детей				
						в руб.	в мес.					
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе за ставку 12,0%	3	4 130 711,52	4 053 102,91	77 608,61	6	7	8	9	10	
1.1		по ставке 10,0%										
1.2		с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей										
1.3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в том числе за ставку 2,9%	х	4 130 711,52	4 033 102,91	77 608,61	6	7	8	9	10	
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе за ставку 2,9%	х	582 054,81	571 119,05	10 935,76	6	7	8	9	10	
2.1		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%										
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										
		Итого		37 551,92	36 846,39	705,53						

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	покрытия и клееные вставки (по количеству (метрам кв))					5 350,00										5 350,00
10	объемные СКЗД															
11	Техническое обслуживание оборудования "С.Стандарт-Матрикс" (СО АПС)					5 500,00										4 415,00
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения					5 800,00										2 732,00
13	обслуживание оборудования															1 397,03
14	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)					532,56										614,40
15	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)					27 723,51										34 613,47
16	Демеритная помывка					75 553,78										77 340,00
Итого																

В том числе за счет средств:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Услуги МОП 2022					1 320 500,00							
2	Договор об экстренном реагировании на случай срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)					79 084,80							
3	Услуги МОП					17 200,00							
4	Услуги МОП					3 000,00							
5	Дезинфекция "Барьер"					90 000,00							
6	Дезинфекция					30 000,00							
7	Услуги по дезинфекции и дезинфекции					1 390 400,38							
8	Услуги по дезинфекции					1 511 738,61							
Итого													

В том числе за счет средств:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств					759 035,76							
2	Увеличение стоимости движимых и недвижимых предметов, приобретенные в юридических лицах					7 798 393,08							
3	Увеличение стоимости продуктов питания												
4	Увеличение стоимости паронесемочных материалов					39 000,00							
5	Увеличение стоимости строительных материалов					100 000,00							
6	Увеличение стоимости (вытравки) линолеума					509 955,19							
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения					3 200,00							
Итого													

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

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств					122 035,76							
2	Увеличение стоимости движимых и недвижимых предметов, приобретенные в юридических лицах					7 649 214,51							
3	Увеличение стоимости продуктов питания												
4	Увеличение стоимости паронесемочных материалов					39 000,00							
5	Увеличение стоимости строительных материалов					100 000,00							
6	Увеличение стоимости (вытравки) линолеума					360 000,00							
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)												
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения					52 745,00							
Итого													

Расчет составлен путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023