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
Заведующий МАДОУ детский сад № 178
(наименование должности уполномоченного лица)
_____М.В.Шарма
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "01" января 2023 г.

		Коды
	Дата	01.01.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321886
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178	ИНН	6686032702
	КПП	668601001
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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 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	429 839,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	18 587 000,00	19 161 000,00	19 658 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	18 587 000,00	19 161 000,00	19 658 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	13 053 000,00	13 627 000,00	14 124 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	13 053 000,00	13 627 000,00	14 124 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	1 634 000,00	1 634 000,00	1 634 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	19 016 839,10	19 161 000,00	19 658 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	11 737 000,00	12 262 000,00	12 716 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	9 014 349,00	9 417 574,00	9 766 268,00	
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	691 000,00	691 000,00	691 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	8 243 349,00	8 646 574,00	8 995 268,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 722 651,00	2 844 426,00	2 949 732,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	2 722 651,00	2 844 426,00	2 949 732,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	209 000,00	209 000,00	209 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	2 513 651,00	2 635 426,00	2 740 732,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	363 813,00	363 813,00	363 813,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	363 813,00	363 813,00	363 813,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	28 013,00	28 013,00	28 013,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	335 800,00	335 800,00	335 800,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	6 916 026,10	6 535 187,00	6 578 187,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	6 096 206,10	5 677 747,00	5 689 086,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	1 377,00	1 377,00	1 377,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	9 785,00	9 785,00	9 785,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	100 751,00	100 751,00	100 751,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	9 317,00	9 317,00	9 317,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	21 300,00	21 300,00	21 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	81 536,00	81 536,00	81 536,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 223 224,00	3 223 224,00	3 223 224,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	134 000,00	134 000,00	134 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	839 787,06	554 725,00	554 725,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	550 846,04	406 069,00	406 069,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	16 514,00	16 514,00	16 514,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	127 083,00	133 463,00	138 802,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	100 602,00	100 602,00	100 602,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	745 084,00	745 084,00	745 084,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	135 000,00	140 000,00	146 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	819 820,00	857 440,00	889 101,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	63 903,00	63 903,00	63 903,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	755 917,00	793 537,00	825 198,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		6 916 026,10	6 535 187,00	6 578 187,00	
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		6 916 026,10	6 535 187,00	6 578 187,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 880 200,00	1 929 200,00	1 972 200,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		1 880 200,00	1 929 200,00	1 972 200,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000		1 880 200,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000			1 929 200,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				1 972 200,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 035 826,10	4 605 987,00	4 605 987,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		5 035 826,10	4 605 987,00	4 605 987,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		5 035 826,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			4 605 987,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				4 605 987,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x	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	x	6 916 026,10	6 535 187,00	6 578 187,00	

Начальник филиала _____ (подпись) Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист) _____ (подпись) Магафурова Е.В. (расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

Обоснования (расчеты), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 01 января 2023 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 178

1. РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование субсидий)	Напрвление расходования субсидий	Расчет (обоснования)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				
Итого		**X**	**X**	**0,00**

* Субсидии 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				
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» , дети от 3-8 лет	услуга	98	105 920,60	10 380 219,41
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» , дети от 1-3 лет	услуга	22	105 920,60	2 330 253,20
	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 727,39	6 727,39
					335 800,00
Итого		**X**	**X**	**X**	**13 053 000,00**
1	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
Итого		**X**	**X**	**X**	

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснования)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		3 900 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 634 000,00	
Итого		**X**	**5 534 000,00**	

2. РАЗДЕЛ 1 РАСХОДЫ

1. Обоснования (расчет) выплату персоналу

Код видов расходов **111,112**

Источник финансового обеспечения **2,4**

1.1. Обоснования (расчет) 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
353 302,61	4 239 631,32	337 809,76	4 053 717,12	**8 243 349,00**	
266,111				**80 000,00**	
				8 323 349,00	**691 000,00**

1.3. Обоснования (расчет) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	6	57,5	
Итого		**x**	**x**	**x**	**0,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обоснования (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:	x	**1 831 136,78**	**152 020,00**
1.1.	по ставке 22,0 %		1 831 136,78	152 020,00
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	**258 023,42**	**21 739,00**
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		241 376,72	20 357,02
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 %		16 646,70	1 381,98
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 %		424 490,80	35 241,00
Итого		**x**	**2 513 651,00**	**209 000,00**

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

Код видов расходов **851,853**

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	6
1	Налог на имущество	534 409,09	2,2	10 852,00	905,00
2	Налог на землю	23 470 400,00	1,50	324 948,00	27 108,00
Итого			**x**	**335 800,00**	**28 013,00**

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

Код видов расходов **244,119,247**

Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснования (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.(4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	0,00		
3	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 490,92	16 514,00	1 377,00
Итого			**x**	**x**	**16 514,00**	**1 377,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.						

6.3. Обоснования (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (4)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	69,49	1 911,34		132 826,11
2	ГВС	2 403,14	30,16		72 469,24
3	Электроэнергия	82 064,61	6,75		553 809,07
4	Холодная вода	1 120,57	35,78		40 098,42
5	Канализация	1 698,21	23,05		39 147,16
6	Вывоз и утилизация ТБО				44 650,00
Итого					**883 000,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. * (2)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	5,23	1 911,34		10 000,00
2	ГВС	0,00	30,16		0,00
3	Электроэнергия	7 024,14	6,75		47 402,08
4	Холодная вода	389,45	35,78		13 935,92
5	Канализация	0,00	23,05		0,00
6	Вывоз и утилизация ТБО				2 350,00
Итого					**73 688,00**
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.					

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг), шт.	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	6 313,45	1 451,11	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	1		35 591,00	
3	Работы по борьбе с грызунами и насекомыми (дератизация и дезинсекция)	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12		12 000,00	
4	Комплексное техническое обслуживание ИТП	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	48 346,74	4 033,26	
5	Содержание контейнерной площадки	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12			
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (АПС)	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12	12 160,01	1 014,43	

7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	1	3 322,80	277,20	
8	ТО АПК	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б		30 459,00	2 541,00	
9	Текущее обслуживание фильтра для воды	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	4		21 860,00	
10	Поверка весов	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	1		7 850,00	
11	обслуживание тех оборудования	г. Екатеринбург, ул. Баумана , д. 2 б	12		23 450,00	
Итого				**100 602,00**	**110 068,00**	**0,00**

6.6. Обоснования (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	Экстренное прибытие наряда полиции	1	36 435,17	2 122,75	
2	Ключ ЭЦП	1	994,07	82,93	
3	Содержание контейнерной площадки		11 076,00	917,00	
4	Охрана	1	693 734,37	57 873,82	
5	Медосмотр	1	2 844,39	7 339,50	
6	Услуги по бух.обслуживанию			19 500,00	
7	продление универсальной лицензии Парус	1		15 000,00	
Итого			**745 084,00**	**102 836,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.(4)	Стоимость услуги, руб.(2)	Стоимость услуги, руб.(5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация питания детей	1	3 223 224,00		3 223 224,00	
2	Питание сотрудников	1	134 000,00		134 000,00	
3	Учебные расходы	1	135 000,00	135 000,00		
4	Хозтовары	1	1 390 633,10		1 390 633,10	
Итого		**x**	**x**	**135 000,00**	**4 747 857,10**	**0,00**

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 203 год:

Источник финансового обеспечения	**КВФО 4**	**КВФО 2**	**КВФО 5**
Остаток средств на начало текущего года		429 839,10	
Поступление финансовых активов(КОСГУ 510)			
Поступление от доходов	13 053 000,00	5 534 000,00	0,00
Выплаты по расходам	13 053 000,00	5 963 839,10	0,00
Остаток средств на конец текущего года			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575917

Владелец Шарма Марина Владимировна

Действителен С 10.06.2022 по 10.06.2023