

Приложение

(наименование должности уполномоченного лица)

1100

от "28" февраля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 519

	Коды
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322199
ИНН	6664067758
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 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	711 297,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	22 291 368,00	22 590 368,00	23 214 368,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	22 291 368,00	22 590 368,00	23 214 368,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	16 855 000,00	17 154 000,00	17 778 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	902 000,00	902 000,00	902 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	4 534 368,00	4 534 368,00	4 534 368,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	23 002 665,52	22 590 368,00	23 214 368,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	14 578 251,26	14 829 251,26	15 403 251,26	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	11 196 813,56	11 389 593,90	11 830 454,12	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	357 335,84	357 335,84	357 335,84	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	10 739 477,72	10 932 258,06	11 373 118,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	3 381 437,70	3 439 657,36	3 572 797,14	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 381 437,70	3 439 657,36	3 572 797,14	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	107 915,42	107 915,42	107 915,42	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 273 522,28	3 331 741,94	3 464 881,72	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	563 915,91	563 415,91	563 415,91	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	563 415,91	563 415,91	563 415,91	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	22 536,64	22 536,64	22 536,64	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	540 879,27	540 879,27	540 879,27	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	7 860 498,35	7 197 700,83	7 247 700,83	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 874 498,35	6 174 085,15	6 184 884,84	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	5 610,00	641,14	641,14	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	15 387,42	15 387,42	15 387,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	11 192,00	10 817,00	10 817,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	259 608,04	269 992,36	280 792,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	66 630,00	66 630,00	66 630,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	17 743,36	12 743,36	12 743,36	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	99 660,40	99 660,40	99 660,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	50 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	160 769,49	30 769,49	30 769,49	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	702 072,91	702 072,91	702 072,91	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	30 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	155 000,00	155 000,00	155 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	4 136 287,43	4 467 738,00	4 467 738,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	53 468,81	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	74 625,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	300 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	69 976,43	269 633,07	269 633,07	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	43 467,06			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	986 000,00	1 023 615,68	1 062 815,99	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	39 608,04	39 608,04	39 608,04	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	946 391,96	984 007,64	1 023 207,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	7 860 498,35	7 197 700,83	7 247 700,83	
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	7 860 498,35	7 197 700,83	7 247 700,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 201 120,73	2 249 120,73	2 299 120,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 201 120,73	2 249 120,73	2 299 120,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 201 120,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 249 120,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 299 120,73	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 659 377,62	4 948 580,10	4 948 580,10	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	234 922,89	94 579,03	94 579,03	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	234 922,89			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		94 579,03		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			94 579,03	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 424 454,73	4 854 001,07	4 854 001,07	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 424 454,73			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 854 001,07		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 854 001,07	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 519

(должность)

(подпись)

Л.Ю.Кашапова

(расшифровка подписи)

МБДОУ -
детский сад
№ 519

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Т.В.Синцова

(должность)

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 28 " февраля 2022 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 519

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы 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 расходовании субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
Итого		х	х	-

* - подсчитан на _____

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет				16 314 120,73
2	"Премьер и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой наркотической зависимости в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-6 лет				
3					
4					
Итого		х	х	х	16 314 120,73
1	2	3	4	5	6
2	Сфера установленного муниципального задания				
1	налог на имущество на земельный участок				540 879,27
2					
3					
Итого		х	х	х	540 879,27

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) учреждениям (наименование) услуг (выполнения работ), предоставление контроля для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		902 000,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
3	Безвозмездные услуги (работы)		-	
4	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за проезд и проезд за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 534 368,00	
Итого		х	5 436 368,00	

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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			субсидии на выполнение МЭ	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
177 995,39	2 135 944,68	205 133,13	2 461 597,56	520 161,29	6 241 935,48	10 839 477,72	10 839 477,72			
				39 703,98	357 335,84	357 335,84		357 335,84		-
						-				-
ИТОГО	2 135 944,68	205 133,13	2 461 597,56	559 865,27	6 599 271,32	11 196 813,56	10 839 477,72	357 335,84	-	-

*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	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты 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 МЭ	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		х	х	х	-	-	-	-	-

*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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой 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	х	2 463 298,98	2 384 685,10	78 613,88	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребованных ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение ИО	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений

