

11.05.22 bcz.gov.ru



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

от "04" мая 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 982

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Платежная единица: руб.

Коды	Дата
по Сводному регистру главы ИОС	04.05.2022
по Сводному регистру ИОИ	05.05.2022
по Сводному регистру ИОИ	05.05.2022
по Сводному регистру ИОИ	05.05.2022
по ОКВЭД	381

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	594 358,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 214 588,62	26 189 633,59	26 923 114,59	
доходы от оказания услуг, работ, коммунальные услуги учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 214 588,62	26 189 633,59	26 923 114,59	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного или иного федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	19 948 674,03	20 844 719,06	21 578 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00632010404000	2	130	0000	5 344 914,59	5 344 914,59	5 344 914,59	
Родительская плата за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	00632010404000	2	130	0000	2 921 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0	0	0	0
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 808 947,55	26 189 633,59	26 923 114,59	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 670 456,45	17 915 908,45	18 981 389,45	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 614 572,83	13 760 368,29	14 271 384,98	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	00632010404000	2	211	0703	930 694,66	930 694,66	930 694,66	
Зарплата		111	0000000000	006600001000	00000000000000	4	211	0701	12 479 383,55	12 617 516,37	13 121 395,04	
Социально-россиян и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	006600001000	00000000000000	4	266	0701	184 494,62	192 132,26	199 295,28	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 055 887,62	4 155 545,16	4 310 004,47	

На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	9000000000000 9000000000	0000000000000 000	0	000	0000	4 055 883,62	4 155 545,16	4 310 004,47
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	213	0703	287 109,79	287 109,79	287 189,79
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 000000000000	0000000000000 000	-4	213	0701	3 768 773,83	3 868 435,37	4 022 894,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 000	0	000	0000	1 150 594,03	1 494 035,00	1 494 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 000	0	000	0000	1 120 594,03	1 494 035,00	1 494 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	291	0703	61 420,00	61 420,00	61 420,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000000000000	0000000000000 000	4	291	0701	1 059 174,03	1 432 615,00	1 432 615,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 000	0	000	0000	30 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	295	0701	30 000,00		
Расходы от закупки товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 000	0	000	0000	9 987 897,07	6 779 690,14	6 847 690,14
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 000	0	000	0000	8 803 897,07	5 371 870,14	5 388 870,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	221	0703	1 740,00	1 740,00	1 740,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	221	0701	27 260,00	27 260,00	27 260,00
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	223	0701	390 000,00	406 000,00	422 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	225	0701	55 800,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	225	0703	22 652,28	7 652,28	7 652,28
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	225	0701	119 885,72	119 885,72	119 885,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	226	0701	22 069,14		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	226	0703	244 709,41	42 887,54	42 887,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	226	0701	635 549,06	686 854,28	686 854,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	310	0703	385 590,32	385 590,32	385 590,32
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	310	0701	114 400,00	134 400,00	134 400,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	342	0701	2 983 667,92		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	342	0709	3 483 000,00	3 483 000,00	3 483 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	346	0701	125 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 000	2	346	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100 000000000000	000	4	346	0701	70 773,22	57 600,00	57 600,00

Закупку инвентаризации ресурсов	2660	547	0000000000	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 184 000,00	1 406 820,00	1 438 820,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000	06630201040040 000	2	223	0703	104 820,00	104 820,00	104 820,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	4	223	0701	1 079 180,00	1 302 000,00	1 334 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2660	100	0000000000	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000	00000000000000 000	0	000	0000			

Общество с ограниченной ответственностью
 «Плант Финансово-кредитный центр»
 МБДОУ № 883 * муниципальный учреждение
 ИНН 04053022

РАСПЕЛ
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Виды доходов	Количество	Замер плант (год, месяц), руб	Сумма, руб *	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого			х	х	х	0

2. Доходы в виде ценных бумаг

№ п/п	Код (наименование) субъекта	Наименование документа	Рассчитано *	Сумма, руб *
1.1.	9061211202	На восстановление облигаций территории муниципальных образований	4	5
1.2.	9061211210	На подготовку отчетов о выполнении в период учета плановых заданий в государственной службе		
Итого			х	х

* Сумма на расчеты за период вычисляется на основании приложенного ведомственного отчетного листа

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работ), руб	Сумма, руб *
1.1.	Муниципальное задание	3	В рамках установленного муниципального задания	5	6
1.2.	Получение финансовых векселей на счет бюджета				19 948 674,03
Итого			х	х	19 948 674,03
2.1.					
2.2.					
Итого			х	х	х

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб *	Примечание
1	Выдача услуг		4	5
2	Получение платы за транспорт и уход в ДОУ			3 921 000,00
Итого			х	х

* Сумма на расчеты за период вычисляется на основании приложенного ведомственного отчетного листа

РАСПЕЛ
 РАСХОДЫ

1. Обеспечение (всех) выплат персоналу (стр. № 210)

Код вида расхода
 Источник финансирования обеспечения
 Сумма на выполнение государственного (муниципального) задания
 (код счисления 90600001.00)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда КОСГУ 211

Фонд оплаты труда по категориям работников, руб	Фонд оплаты труда по тарификации, руб	Фонд оплаты труда в год	Фонд оплаты труда в год, руб *
1	2	3	4
1 039 948,61	12 479 383,53		12 479 383,53

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в таблице 2 и 1.

1.2. Обеспечение (всех) выплат персоналу при направлении в другие муниципальные учреждения

№ п/п	Наименование расхода	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб *
1	2	3	4	5	6
Итого			х	х	х

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

1.3. Обеспечение (всех) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих пособие, чел.	количество выплат в год на одного	размер выплаты (руб./мес.)	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
	компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12	57,5	-
Итого		x	x	x	

*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 КОСГУ 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0 %	12 663 878,17	2 730 335,82
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 663 878,17	367 252,47
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 %	12 663 878,17	25 327,76
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 %	12 663 878,17	645 857,79
Итого		x	3 768 773,83

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
1	б/лист за счет предприятия			184 494,62
2				
Итого		x	x	184 494,62

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

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей КОСГУ 291 КВР (851,852,853)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 014 771,36	2,2%	22 324,97
2	земельный налог	72 099 933,33	1,5%	1 081 499,00
Итого			x	1 059 174,03

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Источник финансового обеспечения 4 (код субсидии 906000001.00)

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	связь	1	12	2 271,67	27 260,00
Итого		х	х	х	27 260,00

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				0

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация, %	Сумма, руб.*
			(с учетом НДС), руб.		
1	2	4	5	6	7
1	тепловая энергия	528,01	1873,92	1,043	1 032 000,00
2	электроэнергия	51 361,75	5,0808	1,043	272 180,00
3	водоснабжение и канализация	1 675,25	57,804	1,043	101 000,00
4	ТКО				64 000,00
Итого		х	х	х	1 469 180,00

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества КОСГУ 224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого		х	х	0

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО вентиляции			3 760,00
2	ТО узлов учёта (УКУТ, ИТП)			44 727,72
3	ТО АПК (авт.сист.оповещ.о пожаре)			33 000,00
4	Обслуживание контейнерной площадки			6 712,00
5	Тревожная кнопка			6 270,00
6	АПС (автоматическая пожарная сигнализация)			13 416,00
7	дератизация и дезинсекция			12 000,00
8	ЗАМЕРЫ СЭС			-
9	ТО видеонаблюдения			-
Итого		х	х	119 885,72

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана ЧОП	11	582 806,66
2	Реагирование полиции (УВО)	1	39 542,40
3	Проф. и медосмотры	1	
4	Производственный контроль	1	
5	Психиатрическое освидетельствование		
6	Охрана ЧОП		
7	Электронные ключи		
8	Повышение квалификации		6 500,00
9	Прочие работы, услуги		6 500,00
Итого		х	635 349,06

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов КОСГУ 310, 342, 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Питание льготников (342)	2		-
2	Учебные расходы (Увеличение стоимости материалов и основных средств (310,346))			205 173,22
Итого			х	205 173,22

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

6.8. Расходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5

1.1.	90612115202	На восстановление ограждений территорий образовательных организаций		
1.2.	90612115210	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		
Итого		х	х	
*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575796

Владелец Ноговицына Ирина Владимировна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023