



Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р.Соколовская
(расшифровка подписи)

"05" мая 2022 г.

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

от "05" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Коды	
Дата	05.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
КПП	667901001
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 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	1 130 510,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 209 446,83	30 055 722,00	30 906 722,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 206 120,87	30 055 722,00	30 906 722,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 473 398,87	23 323 000,00	24 174 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	655 250,00	655 250,00	655 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000004000	2	130	0000	6 077 472,00	6 077 472,00	6 077 472,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	3 325,96			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000	3 325,96			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000	4	510	0000	3 325,96			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000000	0	000	0000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	30 339 957,19	30 055 722,00	30 906 722,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	19 544 299,92	19 906 099,92	20 692 099,92
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	15 010 339,43	15 288 863,23	15 892 549,87
Зароботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	188 716,84	189 016,84	189 016,84
Зароботная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	211	0701	14 721 322,59	15 099 846,39	15 703 533,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	266	0703	300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	690,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	266	0701	690,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 533 270,49	4 617 236,69	4 799 550,05
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	4 533 270,49	4 617 236,69	4 799 550,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	213	0703	57 083,08	57 083,08	57 083,08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	213	0701	4 476 187,41	4 560 153,61	4 742 466,97
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	719 353,94	952 173,82	952 173,82
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	719 253,94	952 173,82	952 173,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	291	0703	20 494,31	20 494,31	20 494,31
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	291	0701	698 759,63	931 679,51	931 679,51
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 076 303,33	9 197 448,26	9 262 448,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	8 941 203,33	7 855 853,70	7 869 275,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	221	0703	19 872,00	1 472,00	1 472,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	221	0701	35 328,00	35 328,00	35 328,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	14 464,00	13 714,00	13 714,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	223	0701	332 461,92	342 541,40	355 963,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000000040000000000000000000	2	225	0701	52 685,00	52 685,00	52 685,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9063020104004000000000000000000000	2	225	0703	13 060,16	12 826,81	12 826,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9060000001000000000000000000000000	4	225	0701	115 793,50	110 192,99	110 192,99

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	226	0701	35 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	172 621,89	30 542,90	30 542,90	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	667 350,54	705 799,50	705 799,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	4 249,01	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	182 000,00	232 000,00	232 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	5 669 787,00	6 009 787,00	6 009 787,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0703	1 630,75	27 964,10	27 964,10	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	13 867,20	16 000,00	16 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	345	0701	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	995 716,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	2 712,90			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0709	11 343,38			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630202044040 000	2	346	0709	1 052,56			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	29 996,71			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0113	210,22			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	50 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 135 100,00	1 341 594,56	1 393 172,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	52 135,96	52 135,96	52 135,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 082 964,04	1 289 458,60	1 341 036,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 076 303,33	9 197 448,26	9 262 448,26	
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	10 076 303,33	9 197 448,26	9 262 448,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 479 765,20	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 479 765,20	2 731 320,49	2 796 320,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 479 765,20			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 731 320,49		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 796 320,49	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 596 538,13	6 466 127,77	6 466 127,77	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	266 008,63	111 441,67	111 441,67	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	266 008,63			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		111 441,67		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			111 441,67	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 330 529,50	6 354 686,10	6 354 686,10	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 330 529,50			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 354 686,10		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 354 686,10	
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)

МБДОУ детский сад № 182
(должность)

(подпись)

Е.В.Шабурова
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

детский сад № 182
(должность)

(подпись)

Е.В.Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

(подпись)

Т.С.Булышева
(расшифровка подписи)

" 05 " мая 2022 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от реализации коммунальной услуги					
2	Средства, полученные от аренды					
4	Выплаты, увеличивающие доход (платеж на дополнительное образование)					
Итого						

2. Доходы в виде ценовых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		
Итого				

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании официального 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					
	"Реализация основал общеобразовательная программа дошкольного образования", детей от 1-3 лет	услуга	45	103 943,02	
	"Реализация основал общеобразовательная программа дошкольного образования", детей от 3-8 лет	услуга	164	103 943,02	21 774 639,24
	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью включенной в группу полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	19 790,20	
Итого					21 774 639,24
Сверх установленного муниципального задания					
1	2	3	4	5	6
1	платеж на имущество и землю				698 759,63
2					
3					
Итого					698 759,63

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		655 250,00	
2	Выплаты, увеличивающие доход (Платеж на прибыль)			
	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		6 077 472,00	
Итого			6 732 722,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник 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 по тарификации, 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)		Фонд оплаты труда в год, руб.*		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-отделные работы
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	350 038,40	4 200 460,83	799 027,14	3 588 325,65	586 085,51	7 033 026,11	14 821 322,59	14 821 322,59	188 716,84	-	-
Итого		4 200 460,83	799 027,14	3 588 325,65	586 085,51	7 033 026,11	14 821 322,59	14 821 322,59	188 716,84	-	-

* 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 организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого										

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 организационно-отделные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	27,5	390,00		390,00	300,00	-	-
Итого					390,00		390,00	300,00		

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 организационно-отделные работы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %		3 260 690,97	3 260 690,97	41 517,71	-	-
1.1.	по ставке 10,0 %	14 821 322,59	3 260 690,97	3 260 690,97	41 517,71	-	-
1.2.	с применением понижающих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в связи с материнством по ставке 2,9 %		646 269,36	646 269,36	5 850,22	-	-
2.1.	с применением понижающих тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2 %	14 821 322,59	616 626,71	616 626,71	5 472,79	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 821 322,59	29 642,65	29 642,65	377,43	-	-
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 %	14 821 322,59	730 789,55	730 789,56	9 715,14	-	-
Итого			4 637 749,88	4 637 749,89	57 083,08		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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	безвозмездная денежная поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2	Платеж на имущество									
Итого										

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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	безвозмездная денежная поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Платеж на имущество		7,7	246 139,60	233 205,30	12 934,30					
2	Земельный налог		1,5	473 094,04	465 554,33	7 539,71					
Итого				719 233,64	698 759,63	20 474,01					

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 деления полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575892

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 02.03.2022 по 02.03.2023