



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

от 19-го ноября 2023 г.

Город, осуществляющий
функцию и полномочия органов

Департамент образования Администрации города Краснодара

Учреждение
Единая форма: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 433

Дата	19.11.2023
по С/дому: проект	№ 433
по С/дому: регион	№ 433
по С/дому: регион	№ 433
по С/дому: регион	№ 433
по С/дому: регион	№ 433
по С/дому: регион	№ 433

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	ХФРС	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	на период планового периода
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Поступления, всего:	1000	000	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	17 924 440,00	18 104 440,00	18 258 440,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	17 924 440,00	18 104 440,00	18 258 440,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, осуществляющего управление	1220	130	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 158 013,92	13 738 013,92	13 892 013,92	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	000000000000	000000000000	2	130	0000	498 226,08	498 226,08	498 226,08	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	000000000	000000000000	000000000000	2	130	0000	3 868 200,00	3 868 200,00	3 868 200,00	
Поступления финансовых активов	1900	000	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего:	2000	000	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	17 924 440,00	18 104 440,00	18 258 440,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 447 242,00	11 825 242,00	11 956 242,00	
Оплата труда	2110	111	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	8 940 599,00	9 081 599,00	9 182 599,00	
Зарплата		111	000000000	000000000000	000000000000	2	211	0701	165 668,00	165 668,00	165 668,00	
Зарплата		111	000000000	000000000000	000000000000	4	211	0701	8 794 931,00	8 915 931,00	9 016 931,00	
Почные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	000000000000	000000000000	9	000	0906	542,00	542,00	542,00	
Почные работы, услуги	212	112	000000000	000000000000	000000000000	4	226	0701	542,00	542,00	542,00	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	118	000000000	000000000000	000000000000	9	000	0000	2 786 101,00	2 742 756,00	2 773 131,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2 786 101,00	2 742 756,00	2 773 131,00	
выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000	000000000000	2	213	0703	20 032,00	20 032,00	20 032,00	
выплаты по оплате труда		119	000000000	000000000000	000000000000	4	213	0701	2 856 069,00	2 862 788,00	2 723 107,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2160	810	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	456 594,00	456 594,00	456 594,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2160	810	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	456 594,00	456 594,00	456 594,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		810	000000000	000000000000	000000000000	2	291	0703	10 412,00	10 412,00	10 412,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		810	000000000	000000000000	000000000000	4	291	0701	446 182,00	446 182,00	446 182,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 800 604,00	5 822 604,00	5 885 604,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2610	244	000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 800 604,00	5 822 604,00	5 885 604,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	711,00	711,00	711,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	000000000000	000000000000	4	221	0701	13 461,00	13 461,00	13 461,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	32 216,00	32 216,00	32 216,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	000000000000	000000000000	4	223	0701	716 000,00	716 000,00	716 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000	000000000000	2	225	0701	47 200,00	47 200,00	47 200,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000	000000000000	2	225	0701	4 870,00	4 870,00	4 870,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	000000000000	000000000000	4	225	0701	87 218,00	87 218,00	87 218,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000	000000000000	2	226	0701	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000	000000000000	2	226	0703	49 556,68	49 556,68	49 556,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	000000000000	000000000000	4	226	0701	66 530,92	66 530,92	66 530,92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000	000000000000	2	310	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000	000000000000	2	310	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000	000000000000	2	342	0703	3 706 600,00	3 706 600,00	3 706 600,00	

[illegible]

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		Х	5 803 604,00	5 822 604,00	5 815 604,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100		Х	5 803 604,00	5 822 604,00	5 815 604,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26110		Х	1 660 289,92	1 682 289,92	1 705 289,92	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	Х	1 660 289,92	1 682 289,92	1 705 289,92	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26130		Х	4 140 314,08	4 140 314,08	4 110 314,08	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	2022	Х	4 140 314,08	4 140 314,08	4 110 314,08	
1.1.2.2	иные выплаты, планируемые к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440		Х	5 803 604,00	5 822 604,00	5 815 604,00	

Начальник филиала
"30" ноября 2021 г.

 Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)
"30" ноября 2021 г.

 Е.В. Устюгова

*Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности (проект) от 30 ноября 2021 года*

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детского сада № 435

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» , дети от 3-8 лет	услуга	150	87 360,31	13 104 046,50
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	7 784,97	7 784,97
1.5	Налог на имущество, налог на землю				446 182,00
Итого		X	X	X	13 558 013,92

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		3 868 200,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		498 226,08	
Итого		X	4 366 426,08	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2.4

1.1. Расчет (обоснование) 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
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
413 978,49	4 967 741,88	318 932,41	3 827 188,92	8 794 931,00	

8 827 188,92

8 794 931,00

165 668,00

3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия 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
1	Пособие по уходу за ребенком от 1,5 лет	1	10	542,00	542,00
Итого		х	х	х	542,00

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

№	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:	х	1 934 884,82	36 446,96
1.1.	по ставке 22,0 %		1 934 884,82	36 446,96
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:	х	272 642,70	5 135,97
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		255 052,84	4 804,63
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 %		17 589,86	331,34
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		448 541,48	8 449,07
Итого		х	2 656 069,00	50 032,00

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

Код видов расходов

851, 852

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	1 197 772,73	2,2	26 359,00	1 212,00
2	Налог на землю	28 682 866,67	1,30	421 043,00	9 200,00
Итого		х	х	446 182,00	10 412,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2.4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	184,33	1 912,00	300,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 049,00	11 549,00	451,00
Итого		х	х	х	13 461,00	751,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
-------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------	---------------	-----------------	-----------------

1	Тепловая энергия	330 118,04	18 430,57
2	ГВС	18 430,57	0,00
3	Электроэнергия	264 996,96	9 000,00
4	Услуги по общению с ТИО	48 652,08	2 000,00
5	Холодная вода	28 902,74	6 250,00
6	Канализация	35 899,62	
Итого		736 000,00	32 250,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	ТО тревожной охранной сигнализации	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	12	5 145,96	287,00
2	Дезинсекция дератизация	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	1	3 598,17	201,00
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	12	9 911,06	553,00
4	ТО ПАК	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	12	18 230,34	1 018,00
5	Комплексное ТО ИТП	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	12	39 405,50	2 200,00
6	ТО системы видеонаблюдения	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	2	2 708,44	151,00
7	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	1	8 238,53	460,00
8	ТО СКУД	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	1		9 600,00
9	ТО установок доочистки воды	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	4		17 200,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	1		10 400,00
11	Поверка и клеймение весов	МАДОУ детский сад №135, 620098, г. Екатеринбург ул. Домошкова 55а	1		10 000,00
Итого			х	87 238,00	52 070,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)
1	Охрана и обеспечение пропускного режима		621 013,92	27 226,08
1	Услуги по охране		29 695,89	1 658,00
2	Медосмотр	8	15 070,70	727,00
3	сертификат ключа проверки ИП		810,41	45,00
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"			15 000,00
5	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		20 000,00
Итого			666 590,92	64 656,08

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1					
1	питание детей				3 706 000,00

	приобретение мебели, оборудования				70 000,00
3	питание сотрудников				155 000,00
4	хозяйственные товары, посуда				79 581,00
5	учебные расходы			157 000,00	
Итого		-X	-X	157 000,00	3 990 581,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Черепанова Елена Георгиевна

Действителен с 11.05.2021 по 11.05.2022