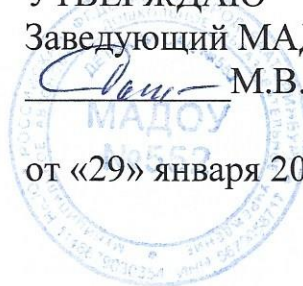


СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательным советом  
Протокол № 2

от «29» января 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 552  
М.В. Дьячкова

от «29» января 2021 г.



ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 552  
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 – 2023 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64 а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	





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 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	15 171 069,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 171 069,76	14 529 173,67	14 587 173,67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 622 836,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 622 836,42	3 678 836,42	3 736 836,42	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 548 233,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	11 548 233,34	10 850 337,25	10 850 337,25	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 552

РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от сдачи в аренду				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

\* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного отдельного детального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				
2	"Реализация основных образовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				24 044 836,42
3	"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				
4		х	х	х	24 044 836,42
Итого					
Сырь установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				905 163,38
2					
Итого		х	х	х	905 163,38

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 233 050,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 494 784,00	
3	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	11 727 834,00	

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

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.*		В том числе за счет средств			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ	целевой субсидии	организацию отдыха детей	
309 139,78	3 709 677,36	350 230,41	4 202 764,92	647 721,45	7 772 657,40	15 685 099,68	15 685 099,68				
				71 665,05	644 995,55	644 995,55	644 995,55	644 995,55			
ИТОГО	3 709 677,36	350 230,41	4 202 764,92	719 387,40	8 417 650,05	16 330 095,23	15 685 099,68	644 995,55			

\*Расчитывается путем умножения 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	ГКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2									
Итого		х	х	х	х				

\*Расчитывается 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	ГКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	37,5	-				
Итого		х	х	х	-				

\*Расчитывается 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ГКОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0 %	х	3 592 620,55	3 450 721,97	141 898,58	-	-
1.1	по ставке 10,0 %		3 592 620,55	3 450 721,97	141 898,58	-	-
1.2	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей		-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	16 330 093,23	473 572,71	454 867,90	18 704,81	-	-
2.1	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,1 %		-	-	-	-	-
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16 330 093,23	32 660,19	31 370,20	1 289,99	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %		-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6 %		-	-	-	-	-
2.5	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	16 330 093,23	832 834,75	799 940,08	32 894,67	-	-
Итого		х	4 931 688,20	4 736 900,15	194 788,05	-	-



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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-педагогические цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			4	43 360,00	43 360,00							
2	Комплексное обслуживание ИТ			5	43 650,00	43 650,00	41 904,00	1 746,00			43 360,00		
3	Обслуживание комплекса технических средств охраны по объектам			12	13 680,00	13 680,00	13 132,88	547,12					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации			12	21 927,12	21 927,12	21 050,04	877,08					
5	Обслуживание технологического оборудования			12	160 380,00	160 380,00					160 380,00		
6	Техническое обслуживание системы вентиляции			1	3 000,00	5 000,00	4 800,00	200,00					
7	Защита электротехнических цепей			1	-	-							
8	Техническое обслуживание АПК			12	60 000,00	60 000,00	57 600,00	2 400,00					
9	Печать и копирование текста (по количеству установок)			1	27 530,00	27 530,00					27 530,00		
10	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			12	4 918,40	4 918,40	4 721,66	196,74					
11	Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция)			4	771,85	771,85	740,58	31,27					
12	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения			1	-	-							
13				1	-	-							
Итого		х	х	х	381 217,37	381 217,37	143 949,48	5 997,89	-	-	231 270,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество договоров, шт.	Стоимость, услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-педагогические цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Мед осмотры		1		24 000,00	23 040,00	960,00						
2	Итоговое доп. свидетельство на использование СЭСИ "Кристалл"Про"		1		3 550,00	1 135,21	2 414,79						
3	Доплата за установку резервного выхода пожарной сигнализации (выход мобильной группы)		12		18 000,00	17 280,00	720,00						
4	Плата за хранение бум. учета		1		174 987,00		174 987,00						
5	Линейка "Панора"		1		15 000,00						15 000,00		
6	Услуги ЧОП		11		1 188 440,00	1 140 903,43	47 537,40						
7	Педагогическое обследование		1		-	-							
Итого		х	х		1 421 977,00	1 182 157,61	236 619,39	-	-	-	15 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, получаемых от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	литинге от родителей	литинге от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			766 128,16	-	766 128,16	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости декартивных препаратов применяемых в медицинском уходе			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 574 769,45	30 000,00	-	-	-	9 248 514,00	-	296 255,45	-	-
4	Увеличение стоимости торгового оборудования			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мебель) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 006 640,94	329 000,00	385 700,22	-	-	291 940,42	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		11 347 538,25	359 000,00	1 151 828,38	-	-	9 540 454,42	-	296 255,45	-	-

\*Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной  
деятельности Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 552 на 2021 год и  
плановый период 2022-2023 гг. на 29.01.2021 г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2021 г. и плановый период 2022-2023гг.»:

В связи с изменением потребности в оплате договоров за счет средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДООУ, внесены изменения ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.12.2020 г. Значение показателя, руб. 2021 год	ПФХД на 29.01.2021 г. Значение показателя, руб. 2021 год	Отклонение
<b>Остаток на начало года</b>		291 940,42	291 940,42	0,00
<b>ДОХОДЫ</b>		9 494 784,00	9 494 784,00	0,00
<b>Выплаты:</b>		9 786 724,42	9 786 724,42	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	9 248 514,00	9 048 514,00	- 200 000,00

Заместитель начальника филиала

Е.В. Махнева



## Справочная информация

### Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заведующий МАДОУ № 552

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)  
№552

М.В. Дьячкова

(фамилия, инициалы)

28.12.2021 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

28.12.2021 г.

Главный специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

С.А.Федоровских  
(фамилия, инициалы)

28.12.2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022