

Утверждаю
И.О. ответственного МАДОУ, детский сад № 394
(подпись)

Департамент образования
(подпись) _____
Ю.С. Сяголова
(подпись) _____
(подпись)

23 марта 2021г.

от "23" марта 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

	Коды
Дата	23.03.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D4992
ИНН	6679072824
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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 346 921,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	22 976 764,00	23 138 914,00	23 305 914,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	22 861 764,00	23 138 914,00	23 305 914,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	15 815 540,00	16 092 690,00	16 259 690,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000 00000000000	90630201040040 000	2	130	0000	1 507 600,00	1 507 600,00	1 507 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000 00000000000	90630500000040 000	2	130	0000	5 538 624,00	5 538 624,00	5 538 624,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000 00000000000	00000000000000 000	0	000	0000	115 000,00			

Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	5	000	0000	65 000,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612115211	0000000000000000	000	5	150	0000	65 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0000000000000000	90630303040040	000	2	150	0000	50 000,00			
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	24 323 685,93	23 138 914,00	23 305 914,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	14 487 350,84	14 761 500,84	14 904 500,84	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	11 126 467,62	11 337 028,29	11 446 859,32	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	211	0703	659 608,94	659 608,94	659 608,94	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	10 356 858,68	10 677 419,35	10 787 250,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	110 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701	690,00	690,00	690,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 360 193,22	3 423 782,55	3 456 951,52	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	3 360 193,22	3 423 782,55	3 456 951,52	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	213	0703	199 201,90	199 201,90	199 201,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701	3 160 991,32	3 224 580,65	3 257 749,62	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	389 449,31	388 449,31	388 449,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	388 449,31	388 449,31	388 449,31	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	291	0703	15 537,97	15 537,97	15 537,97	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701	372 911,34	372 911,34	372 911,34	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	90630201040040	000	2	292	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	9 446 885,78	7 988 963,85	8 012 963,85	

[illegible]

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630303040040000	2	346	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	43 000,00	198 000,00	198 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000	645 000,01			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	571 458,99			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	73 541,02			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000000	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 446 885,78	7 988 963,85	8 012 963,85	
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	9 446 885,78	7 988 963,85	8 012 963,85	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 814 088,66	1 817 088,66	1 841 088,66	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 814 088,66	1 817 088,66	1 841 088,66	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	65 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	65 000,00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 567 797,12	6 171 875,19	6 171 875,19	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	7 567 797,12	6 171 875,19	6 171 875,19	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о.заведующего
МДОУ детский сад №
394
(должность)

Ю.С.Сизонова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

Федоровских С.А.

" 22 " марта 2021 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные 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 расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906121152.11	На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		65 000,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	65 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приведенного сопоставленного 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет				15 442 628,66
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет				
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					
Итого		х	х	х	15 442 628,66
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				372 911,34
2					
3					
Итого		х	х	х	372 911,34

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 507 600,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		5 538 624,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		50 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 096 224,00	

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

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)			субсидия на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	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
299 411,16	3 592 933,92	211 395,93	2 536 751,20	361 431,13	4 337 173,56	10 466 858,68	10 466 858,68	659 608,94		-
				73 289,88	659 608,94	659 608,94		659 608,94		-
				-	-	-		-		-
ИТОГО	3 592 933,92	211 395,93	2 536 751,20	434 721,01	4 996 782,50	11 126 467,62	10 466 858,68	659 608,94	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

№ 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 МЗ	ГОУ	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.

№ 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 МЗ	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	1	12	57,5	690,00	690,00	-	-	-
2					-				
Итого		х	х	х	690,00	690,00	-	-	-

*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 бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидия	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	x	2 447 822,88	2 302 708,91	145 113,97	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	11 126 467,62	2 447 822,88	2 302 708,91	145 113,97	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	344 920,50	324 472,62	20 447,88	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в случае с материнством по ставке 2,9 %	11 126 467,62	322 667,56	303 538,90	19 128,66	-	-
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 %	11 126 467,62	22 252,94	20 933,72	1 319,22	-	-
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 %	11 126 467,62	567 449,84	533 809,79	33 640,05	-	-
Итого		x	3 360 193,22	3 160 991,32	199 201,90	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Из том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-						
5				-						
6				-						
7				-			-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств				
№				

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	1 745 454,55	2,2	38 400,00	36 864,00	1 536,00				
2	Земельный налог	23 336 620,67	1,5	350 049,31	336 047,34	14 001,97				
3				-						
4				-						
5			x	388 449,31	372 911,34	15 537,97	-	-	-	-
Итого										
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и ставки вмененного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого										
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3										
Итого					-	1 000,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	523,26	6 279,12	6 027,96	251,16					
2	Интернет		12	4 330,07	51 960,84	49 882,41	2 078,43					
3					-							
4					-							

Итого	x	x	x	58 239,96	55 910,37	2 329,59	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.											

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.											

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

6.3. Основание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	39 839,34	7,54261	7,65575	305 000,00	294 034,28	10 965,72					
2	Теплоснабжение	176,35	1826,90	1854,30	327 000,00	264 944,71	62 055,29					
3	Горячее водоснабжение, всего	207,90	61,61	62,51	13 000,00	12 480,00	520,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 865,27	60,72	61,63	115 000,00	110 400,00	4 600,00					
5	Вывоз ТКО, всего	185	122,10	737,26	88 688,56	85 141,01	3 547,54					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	848 688,56	767 000,00	81 688,56	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4, 5, 6.												

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	26 640,00	26 640,00					26 640,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		5	21 825,00	21 825,00	20 952,00	873,00					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	21 600,00	21 600,00	20 736,00	864,00					

[illegible]

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Сизонова Юлия Сергеевна

Действителен с 09.04.2021 по 09.04.2022