

Приложение
к Трехстороннему соглашению и утверждению: плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
привлечен Министерством финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186и



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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 324

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.12.2021
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321879
КПП	6664073529
по ОКЕИ	667901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВФР	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 467 644,60				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000				0	000	0000	44 655 572,00	45 186 072,00	46 376 072,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				0	000	0000	44 655 572,00	45 186 072,00	46 376 072,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	31 921 500,00	32 452 000,00	33 642 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	2 125 400,00	2 125 400,00	2 125 400,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000000040	2	130	0000	10 608 672,00	10 608 672,00	10 608 672,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000					
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	46 123 216,60	45 186 072,00	46 376 072,00		

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	28 108 762,09	28 548 262,09	29 643 262,09	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 588 527,33	21 926 468,58	22 767 482,41	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	211	0703	900 354,91	900 354,91	900 354,91	
Зарплата		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	20 588 172,42	21 026 113,67	21 867 127,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	500,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	500,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 519 734,76	6 621 793,51	6 875 779,68	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 519 734,76	6 621 793,51	6 875 779,68	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	213	0703	271 907,18	271 907,18	271 907,18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	6 247 827,58	6 349 886,33	6 603 872,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 428 557,62	1 428 557,62	1 428 557,62	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 428 557,62	1 428 557,62	1 428 557,62	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	291	0703	47 293,78	47 293,78	47 293,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 381 263,84	1 381 263,84	1 381 263,84	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	16 585 896,89	15 209 252,29	15 304 252,29	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 650 896,89	13 200 828,77	13 219 108,77	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	221	0703	1 244,33	1 244,33	1 244,33	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	23 154,39	23 154,39	23 154,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	223	0703	23 615,28	23 615,28	23 615,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	439 429,52	457 006,00	475 286,00	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	224	0703	244,80	244,80	244,80	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	224	0701	4 555,20	4 555,20	4 555,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040	2	225	0701	96 755,00	96 755,00	96 755,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	225	0703	17 026,94	17 026,94	17 026,94	

КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	4	225	0701	114 823.06	114 823.06	114 823.06
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	906305000000040	2	226	0701	25 000.00	25 000.00	25 000.00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	226	0703	82 904.29	82 904.29	82 904.29
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	226	0701	706 203.51	706 203.51	706 203.51
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	310	0703	582 378.97	582 378.97	582 378.97
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	310	0701	388 000.00	388 000.00	388 000.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	906305000000040	2	342	0701	11 590 342.95	10 486 917.00	10 486 917.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	342	0709	103 657.51	100 000.00	100 000.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	91 000.00	91 000.00	91 000.00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	346	0703	282 561.14		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630303040040	2	346	0709	78 000.00		
Закуп энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 935 000.00	2 008 423.52	2 085 143.52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	98 429.52	98 429.52	98 429.52
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	1 836 570.48	1 909 994.00	1 986 714.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 585 896.89	15 209 252.29	15 304 252.29	
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	16 585 896.89	15 209 252.29	15 304 252.29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 603 736.16	3 694 736.16	3 789 736.16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 603 736.16	3 694 736.16	3 789 736.16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 603 736.16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 694 736.16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 789 736.16	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 982 160.73	11 514 516.13	11 514 516.13	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 982 160.73	11 514 516.13	11 514 516.13	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	12 982 160.73			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		11 514 516.13		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			11 514 516.13	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 324-стский сад (подпись) С.Н. Сыслова (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись) Е.В. Махнева (расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист) (подпись) Е.В. Волегова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Главный специалист (экономист) (фамилия, инициалы) Е.В. Волегова (номер телефона) 269-15-43

№ 30 " декабря 2021 г.

Принадлежность	ПБЕ	Счет	Аналитика 3	Остаток на конец по дебету (бухгалтерская оценка)
7.324 д/с	2	0703000000000000000220111000	Платные услуги	282 561.14
7.324 д/с	2	070900000000000000000220111000	Пожертвование	78 000.00
7.324 д/с	2	070900000000000000000220111000	Питание сотрудников	3 657.51
Итого				364 218.65

Отраслевой код	Организация	Остаток средств на ЛС
90630201040040000	МАДОУ № 324	286 218.65
90630303040040000	МАДОУ № 324	78 000.00
90630500000040000	МАДОУ № 324	1 103 425.95
Итого		1 467 644.60

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				10 608 672.00	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
4						
Итого		х	х	х	10 608 672.00	

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Загрты на единицу услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	В рамках установленного муниципального задания				
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 1-3 лет	услуга			
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			

5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет	услуга		
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-4 лет	услуга		
7	"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 1-3 лет	услуга		
8	"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 3-4 лет	услуга		
9	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга		
10	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах круглосуточного пребывания, дети от 3-6 лет	услуга		
11	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах кратковременного пребывания, дети от 1-3 лет	услуга		

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты государственного внебюджетного фонда	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			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	1	12	57,5	500,00	500,00	-	-	
2	Пособие за первые три дня								
Итого		х	х	х	500,00	500,00	-	-	-

*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 МЗ	ПОУ	целевая субсидии	0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	4 551 397,85	4 551 397,93	198 078,08	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	20 688 172,04	4 551 397,85	4 551 397,93	198 078,08	-	-
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	828 141,68	641 333,34	27 911,00	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	20 688 172,04	786 765,34	599 957,00	26 110,29	-	-
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 %	20 688 172,04	41 376,34	41 376,34	1 800,71	-	-
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 %	20 688 172,04	1 029 998,87	1 055 096,79	45 918,10	-	-
Итого		x	6 409 538,40	6 248 327,58	271 907,18	-	-

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

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-				
2				-				
3				-				
4				-				
Итого		x	x	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Земельный налог		1,5	1 217 269,62	1 180 751,53	36 518,09		
2	Налог на имущество			211 288,00	200 512,31	10 775,69		
3				-				
4				-				
Итого			x	1 217 269,62	1 381 263,84	47 293,78	-	-

*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 - 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-				
Итого				-				

3	Горячее водоснабжение, всего	77.18	2 029.70	2 060.15	159 000.00	150 891.00	8 109.00		
4	Холодное водоснабжение, всего	2 678.43	62.53	63.47	170 000.00	161 330.00	8 670.00		
5	Вывоз ТКО, всего	224.40	597.35	606.31	134 044.80	127 208.53	6 836.28		
Итого		x	x	x	2 398 044.80	2 276 000.00	122 044.80	-	-

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	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	безвозмездных денежных поступлений
1	Аренда контейнера	2								
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		12		-	4 800.00	4 555.20	244.80			
		x	x	-	4 800.00	4 555.20	244.80	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	6 840.00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	52 380.00	6 491.16	348.84					
3	Техническое обслуживание установок доочистки воды		4	19 600.00	45 343.62	7 036.38			19 600.00		
4	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	-							
5	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	12 768.00	12 116.83	651.17					
6	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации (сигн. видеонаблюдение)			-							
7	Обслуживание технологического оборудования		12	64 800.00					64 800.00		
8	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	12 355.00					12 355.00		
9	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		11	30 250.00	26 712.25	3 537.75					
10	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	2 600.00	2 467.40	132.60					
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		12	14 400.00	10 800.00	3 600.00					

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576007

Владелец Сыскова Светлана Николаевна

Действителен с 19.04.2022 по 19.04.2023