

Приложение
к Трехстороннему соглашению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждающим
Принимая Министрство финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 1864

Утверждено

Заместитель МАЮЗУ № 33

(подпись, должность заместителя главного бухгалтера)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(подпись, должность заместителя главного бухгалтера)

О.А. Ларина
(подпись, должность заместителя главного бухгалтера)



Дата

27.06.2023

по Сводному регистру

65300946

главы по БК

906

по Сводному регистру

65325098

ИНН

6679037682

КПП

667901001

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 27 июня 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Отдел, осуществляющий
функции и полномочия, числятся
Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма		
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	629 518,84		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 122 639,10	52 035 848,00	53 319 848,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 510,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00		
Подготовка счетов оплаты, инвентаризация и прифронтов учета топливной энергии в работе в детском саду, в детском саду МП "Развитие" и в детском саду образовательного учреждения "Терра для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подготовка "Создание условий для развития сети и модернизации централизованной системы управления муниципальной организацией, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	50 082 722,61	52 035 848,00	53 319 848,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания) на оказание услуг, работ, предоставление субсидий на осуществление деятельности в сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, спорта, физической культуры и здорового образа жизни	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 991 874,61	34 945 000,00	36 229 000,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	32 991 874,61	34 945 000,00	36 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90630201040040	2	130	0000	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	
Размещение плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000	2	130	0000	12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	4	510	0000	10 406,49			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0	000	0000	50 752 157,94	52 035 848,00	53 319 848,00	
в том числе по году начала исполнения (2025)	2100	000	0000000000	0	0	000	0000	30 382 227,50	31 888 227,50	33 072 227,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	000	0000	23 337 217,61	24 493 900,06	25 403 270,26	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	4	211	0701	21 368 355,95	22 525 038,40	23 434 408,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000	4	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90630201040040	2	211	0703	1 768 861,66	1 768 861,66	1 768 861,66	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	000	0000	7 045 009,89	7 394 327,44	7 668 957,24	
Не выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	000	0000	7 045 009,89	7 394 327,44	7 668 957,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	4	213	0701	6 513 644,05	6 862 961,60	7 137 591,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630201040040	2	213	0703	531 365,84	531 365,84	531 365,84	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0	000	0000	2 098 889,36	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0	000	0000	2 097 889,36	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	4	291	0701	1 838 887,16	1 935 931,55	1 935 931,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	2	291	0703	259 002,20	259 002,20	259 002,20	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0	000	0000	18 271 041,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	000	0000	16 512 834,59	16 002 101,18	16 032 695,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	4	221	0701	40 214,61	40 229,01	40 229,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	4	223	0701	322 650,70	338 865,13	352 459,04	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90630201040040	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000	4	225	0701	122 714,65	108 795,65	108 795,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	2	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040	4	226	0701	630 042,79	758 042,79	758 042,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		212	0000000000	90600000200	4	212	0701	230 715,00	124 000,00	141 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	000000000000000	4	342	0701	20 000,00	21 000,00	21 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040	2	342	0701	10 040 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000000000000000	2	345	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	906305000000040	4	346	0701	168 265,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000000000000000	2	346	0701	708 651,19	579 986,54	579 986,54		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	15 382,11	5 382,11	5 382,11		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	43 166,42	43 166,42	43 166,42		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	131 766,31	21 766,31	21 766,31		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	403 538,41	103 538,41	103 538,41		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	424 866,59	424 866,59	424 866,59		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	504 720,77	424 866,58	424 866,58		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00		
Земельно-энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	1 738 206,49	1 950 585,57	2 019 991,66		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	90630201040040	4	223	0701	1 537 755,79	1 730 134,87	1 799 540,96		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	2	223	0703	220 450,70	220 450,70	220 450,70		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	18 271 041,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
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	18 271 041,08	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 081 393,94	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 081 393,94	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 081 393,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 421 068,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 521 068,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 160 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 160 137,14	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	15 160 137,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		14 531 618,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			14 531 618,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ № 33 (подпись) О.А. Лаврова (расшифровка подписи)

Е.В. Махнева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист) В.В. Коптенов 269-15-43 (факс/телефон)

" 27 " июня 2023 г.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средств, полученных от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды помещений от предприятий, организаций				-	
3	Средств, полученных от сдачи в аренду помещений				-	
4	Налогов, уплачиваемых должн (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2 Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (параметры) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (абсолютно)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612312500000344000	Подготовка систем отопления, вентиляции и проработка учета тепловой энергии и работ в отопительный период в рамках МП "Тепловые системы обслуживания и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Города Екатеринбург" (государственные)		29 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого			х	29 510,00

* Сумма на работы и услуги включается в расчет по исполнению приложения к бюджетному сметному расчету

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на оказание услуг (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках уставной деятельности муниципального учреждения				
1		штук			
2		штук			
3		штук			31 152 987,45
Итого		а	а	а	31 152 987,45
1	2	3	4	5	6
2	Сфера деятельности муниципального учреждения				
1	Итого по деятельности, указанной в строке	а	а	а	1 838 387,16
Итого		а	а	а	1 838 387,16

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (бюджетным учреждениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	-	4 984 000,00	
2	Реimbурсная плата за проезд и проезд в доу	-	12 106 848,00	
3	Безвозмездные денежные поступления	-	-	
4	Взносы, уплачиваемые должн (Налог на прибыль)	-	-	
Итого		х	17 090 848,00	

Discussion

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по исполнению работ, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе, за счет средств			
Неисключительные работники, участвующие в		Неисключительные работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (объекты)		субъекты по выполняемым		ИТОГ	исключ. субъекты	реализации и платы за организацию и оплату услуг	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
361 085,07	0 013 056,84	378 904,25	4 546 851,09	997 376,71	11 608 448,57	21 568 326,36	21 568 326,36	-	-	-	
				190 546,18	1 768 861,66			1 768 861,66			
ИТОГО	0 013 056,84	378 904,25	4 546 851,09	1 113 916,89	12 777 310,18	23 337 218,02	21 568 326,36	1 768 861,66			
* Условно-платежные при суммировании исключительных работ в 1 раз по 2,4 кв.											

1.2. Оборудование (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:			
						субсидия по выплатам МЗ	ПОУ	иной субсидии	реальной платы на основании статьи 140 ТК РФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	количество работников								
Итого		а	а	а		а	а	а	а

Расшифровка путей увеличения средней заработной платы в графах 3, 4, 5, 6.

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получавших пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидия на выполнение МЗ	ПФУ	высшей субъекции	разделительной платы на организационные статьи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие на уход за ребенком до 3-х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-
Итого		3	3	3	-	-	-	-	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

4. Обновление (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 выбодатного фонда	Размер бни для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			размещенной платы на организацию отдален детей
				субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	цели на субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 27,0 %	x	5 131 357,58	4 745 038,39	380 319,19	-	-
1.1	в т.ч. за счет средств бюджета субъекта	21 337 218,02	5 131 357,58	4 745 038,39	380 319,19	-	-
1.2	в т.ч. за счет средств бюджета субъекта	-	-	-	-	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий наемных работников	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	x	723 453,76	668 619,05	54 834,71	-	-
2.1	обязательное социальное страхование по случаям временной нетрудоспособности и в случае материнства по ставке 2,9 %	22 337 218,02	676 779,33	625 982,34	51 296,99	-	-
2.2	с применением ставки взносов в фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 6,0 %	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 337 218,02	46 674,43	43 136,71	3 537,72	-	-
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 Фискальный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	22 337 218,02	1 190 198,12	1 099 996,18	90 211,94	-	-
Итого		x	7 045 009,46	6 513 643,02	531 365,44	-	-

Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

и видов расходов - 313, 321, 323

гуманизм финансового обеспечения • все источники

№	В том числе за счет средств

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		8	8							

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расхода - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	32 741 000,00	2,3	752 232,55	635 325,55	84 908,20				
2	Земельный налог	49 837 707,33	1,5	1 377 565,61	1 292 561,61	174 004,00				
Итого			3,8	2 097 898,36	1 838 887,16	259 012,20				

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3, 4 и данных о целевой субсидии по 100.

4. Обеспечение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
Итого										

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обеспечение (расчет) расходов на расходы на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	компенсация за несоответствие выплаты	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2										
Итого				1 000,00		1 000,00				

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расхода - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

Источники финансового обеспечения - все источники

Источники финансового обеспечения - все источники

п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	12	12	617,89	7 414,68	6 853,13	561,55					
2	Интернет	12	12	3 983,17	47 798,04	33 369,48	14 428,56					
Итого		24	24		55 212,72	40 222,61	15 989,11					

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3, 4, 5.

7. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
Итого											

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 3 и 4.

8. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (в рублях НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб.*	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение, всего	101 716,48	8,10		824 000,00	729 717,70	94 282,30					
2	Теплоснабжение, всего	444,73	226,07		99 906,49	708 806,79	121 810,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	365,76	37,73		13 800,00	12 173,00	1 626,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	3 190,21	07,58		210 000,00	199 512,00	24 488,00					
5	Школы ПКО, всего	218,92	627,09		149 817,12	132 138,70	17 678,42					
Итого		106 691,38			1 124 023,61	1 000 499,49	203 521,12					

Расшифровка сумм указанных значений показателей в графах 4, 5, 6.

9. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда оборудования	12	1,20	14,40	14,40							
Итого		12	1,20	14,40	14,40							

10. Обеспечение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию имущества технических средств охраны на обслуживании УКУТ		12,00	570,00	6 840,00	6 032,48	807,52					
2	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	12 000,00	144 000,00	55 753,16	88 246,84					
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	2 861,93	34 342,96	20 289,61	14 053,35					
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	29 510,00	29 510,00		29 510,00					
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	2 750,00	33 000,00	27 111,00	5 889,00					
6	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1,00	4 000,00	4 000,00		3 528,00					
7	Обслуживание торгового-технологического оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00							
8	Платежи за услуги		1,00	9 750,00	9 750,00							
9	Замена фильтров		1,00	27 500,00	27 500,00							
10	Обслуживание лифтов		12,00	3 048,00	36 576,00							
11	Обслуживание лифтов		2,00	12 000,00	24 000,00							
12	Сумма депозитов, процентов		12,00	1 057,52	12 690,24							
13	Работы по установке ПНХ-аппаратов		1,00	31 465,00	31 465,00							
Итого		24	24	143 331,85	1 750 507,20	1 271 916,65	478 590,55					

11. Обеспечение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги МВН 2023	1	394 499,40	394 499,40	331 540,00	394 499,40					
2	Договоры об экстренном реагировании на аварии в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	39 542,40	39 542,40	34 376,40	39 542,40					
3	мат. средства	1	14 000,00	14 000,00	12 348,00	1 652,00					
4	мат. средства	1	2 550,00	2 550,00	1 299,39	2 299,61					
5	мат. средства	1	33 000,00	33 000,00							
6	мат. средства	1	100 000,00	100 000,00							
7	мат. средства	1	10 000,00	10 000,00							
Итого		6		1 068 532,70	630 843,79	802 538,41					

12. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешительный платеж на приобретение и уход	бюджетных средств на выплаты	бюджетных средств на выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств			1 244 588,12	229 735,00	424 866,59					

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2023г. и плановый период
2024-2025 гг. с изменениями на 27.06.2023г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.»:

1. В связи с изменением в оплате договоров и доведением лимитов на оплату курсов повышения квалификации, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 19.06.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 27.06.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение. руб.
Остаток прошлых лет		10 406,49	10 406,49	0,00
Поступления от доходов, всего:		32 981 874,61	32 991 874,61	+ 10 000,00
Выплаты по расходам, всего:		32 992 281,10	33 002 281,10	+ 10 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	620 043,79	630 043,79	+ 10 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	204 000,00	239 735,00	+ 35 735,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	204 000,00	168 265,00	- 35 735,00

Зам. начальника филиала

Махнева

Е.В. Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468957995

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 08.11.2022 по 08.11.2023