

**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 30.11.2023г.**

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 уточнением в оплате налога на прибыль, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 17.11.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 30.11.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		629 518,84	629 518,84	0,00
Поступления от доходов, всего:		17 190 848,00	17 113 184,00	- 77 664,00
Выплаты по расходам, всего:		17 820 366,84	17 742 702,84	- 77 664,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 288 371,96	1 210 707,96	- 77 664,00

2. В связи с доведением средств на оплату труда и прочих расходов, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 17.11.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	ПФХД на 30.11.2023 г. Значение показателя, руб. 2023 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		10 406,49	10 406,49	0,00
Поступления от доходов, всего:		34 136 974,89	34 332 974,89	+ 196 000,00
Выплаты по расходам, всего:		34 147 381,38	34 343 381,38	+ 196 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	132 235,93	155 235,93	+ 23 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	239 735,00	258 235,00	+ 18 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	21 000,00	40 000,00	+ 19 000,00

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0,00	135 500,00	+ 135 500,00
---	-----	------	------------	--------------

Зам. начальника филиала

Махнева

Е.В. Махнева

№ п/п	Источники доходов	Единая продукция	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с имуществом				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (полю) на добровольную ссудность				-	
Итого:		х	х	х	-	

№ п.п.	Код (выполняющие) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	010123152004600244600	Подготовка системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		29 510,00
2	0	0	-	-
3	0	0	-	-
Итого:		х	х	29 510,00

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Зарплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания	услуга			
2		услуга			32 494 087,81
3		услуга			
Итого		х	х	х	32 494 087,81
2	Сфера установленного муниципального задания		4	5	6
1	Налог на имущество, payable на земель		х	х	8 810 285,46
Итого			х	х	8 810 285,46

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (оказываемых работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		4 984 000,00	
2	Размещение плата за присмотр и уход в "ТОУ"		12 166 848,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
4	Выплата, удержание дохода (Налог на прибыль)		77 664,00	
Итого:		Σ	17 115 184,00	

Источники финансового обеспечения - все источники

Фонд оплаты труда по отраслям, руб.					Фонд оплаты труда по тарифам, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.*					В том числе за счет средств:				
Неспециализированные работники, участвующие в					Неспециализированные работники, не участвующие в образовательном процессе					Неспециализированные работники (общий)					субсидии на капитальные вложения				
в месяц	а	б	в	г	в месяц	а	б	в	г	а	б	в	г	по ОУ	за счет бюджета	дополнительно	и др. источники		
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
201 080,07		6 013 036,84		392 729,13	963 197,64		4 712 749,56		11 529 717,08	22 284 178,19		22 284 178,19		1 768 861,66		-	-		
					176 540,18				1 768 861,66			1 768 861,66							
ИТОГО		6 013 036,84		392 729,13	4 712 749,56				11 529 717,08	22 284 178,19		22 284 178,19		1 768 861,66		-	-		

*Расчетные итоги суммируются по строкам в графах 3, 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 капитальные МЭ	НКОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	учебные	-	-	-	-	-	-	-	-
2	выплатные пособия	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

№ 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	ПФУ	платежи субсидии	родительской платы на организацию отпусков детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия из казны за ребенком до 3-х лет	-	12	97,5	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплату МЗ	ПОУ	целивая субсидия	родительский капитал на организационные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	5 288 838,38	4 902 519,19	386 319,19	-	-
1.1	по ставке 21,0 %	24 053 039,74	2 288 838,38	4 902 519,19	386 319,19	-	-
1.2	по ставке 10,0 % с применением социальных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий граждан	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	х	745 664,24	690 809,53	54 854,71	-	-
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0 %	24 053 039,74	697 538,16	646 241,17	51 296,99	-	-
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 0,4 %	24 053 039,74	48 106,08	44 568,36	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 Федеральную фонды обязательного медицинского страхования по ставке 3,1 %	24 053 039,74	1 226 705,03	1 136 493,09	90 211,94	-	-
Итого	х	х	7 261 187,65	6 729 821,81	531 365,84	-	-

Источник финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств

п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты 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				-			-			
2				-			-			
3				-			-			
4				-			-			
5				-			-			
6				-			-			
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выплаты 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	22 741 688,64	2,9	720 223,75	535 225,55	84 998,30				
2	Налог на прибыль	48 972 150,00	5	1 364 582,50	1 303 561,53	161 020,72				
Итого		х	х	2 084 806,25	1 838 887,08	246 019,02	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и значения налогового процента на ПОУ.

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.*	субсидии на выплаты 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		х	х	х	х	х	х	х	х	х

*Рассчитывается 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, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выплаты 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	компенсация за просроченную выплату	1000	1	1 000,00		1 000,00				
2	ЗП	1		-						
Итого		х	х	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается 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.*	субсидии на выплаты 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	Абонентская плата за номер	12		647,49	7 771,13	6 854,13		916,99				
2	Интернет	12		4 818,50	57 822,00	32 350,49		25 465,17				
Итого		х	х	х	65 593,13	40 214,61	25 382,11	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг, периодов	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты 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				-			-				
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налог, %	Сумма, руб.*	субсидии на выплаты 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	Электроэнергия, всего	101 746,48	8,10		824 030,00	756 717,39		67 312,50				
2	Теплоэнергия, всего	454,73	2263,07		958 830,92	798 866,49		159 963,56				
3	Горючее для автомобилей, всего	365,76	37,73		13 800,00	12 171,69		1 628,40				
4	Холодная вода, всего	3 146,21	67,48		212 000,00	190 912,00		21 088,00				
5	Воды ТКО, всего	238,92	677,09		161 817,12	122 138,70		39 678,42				
Итого		х	х	х	2 159 437,17	1 860 406,49	299 030,68	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 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.	субсидии на выплаты 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	Аренда оборудования	12	1,20	14,40	14,40	14,40						
Итого		х	х	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг и содержание имущества

№ п.п.	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты 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	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерных систем и сетей на территории образовательного учреждения		12,00	270,00	6 840,00	6 032,83		807,12				
2	Обслуживание УКУТ		12,00	19 946,77	237 355,28	88 274,44		139 080,81				
3	Техническое обслуживание систем автоматизированной обработки информации		12,00	2 361,83	34 341,96	30 285,61		4 056,35				
4	Проектирование сетей		4,00	29 510,00	29 510,00			29 510,00				
5	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АИО)		12,00	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	2 538,00		1 462,00				
7	Обслуживание компьютерно-технического оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00						81 000,00	
8	Платежи за электроэнергию		1,00	9 750,00	9 750,00						9 750,00	
9	Замена фильтров		1,00	27 500,00	27 500,00						27 500,00	
10	Обслуживание лифтов		12,00	3 840,00	36 276,00						36 276,00	
11	Обслуживание вентиляции		2,00	12 000,00	24 000,00						24 000,00	
12	Сумма дежурных, дежурных		12,00	1 057,52	12 690,24						12 690,24	
13	Итого по услугам ТКО, всего		1,00	31 465,00	31 465,00						31 465,00	
Итого		х	х	150 208,62	558 028,48	155 252,92	181 766,31	29 510,00	-	-	191 516,24	-

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

№	п.п.	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						родительской платы за организацию отдыха детей
						субсидии на выплаты 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	12	
1		Услуги ЧОП 2023	1	1 412 473,16	1 412 473,16	709 560,08			702 915,08			
2		договор об оказании услуг по охране имущества и охране окружающей среды	1	39 342,40	39 342,40	34 876,40			4 466,00			
3		на оплату услуг по охране имущества и охране окружающей среды	1	14 000,00	14 000,00	12 344,00			1 656,00			
4		капит. ремонт	1	1 580,00	1 580,00	1 259,39			2 290,61			
5		на оплату работ по ремонту и на обслуживание	1	145 000,00	145 000,00					135 000,00		
6		аренда помещений	1	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
7		Курсы повышения квалификации	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Итого:					1 744 665,56	808 043,87	711 471,69	-	-	235 000,00	-	

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

№ п.п.	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	итоговое сотрудничество	доходы от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 578 888,12	258 235,00	724 866,59	-	-	579 986,53	15 000,00	-	-

2	Увеличение стоимости исключительных прав, патентов, изобретений, прав на промышленные образцы и секреты, в отношении которых существуют права интеллектуальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производимой продукции			10 211 372,16	40 000,00	-	-	-	9 840 372,16	-	331 000,00	-	-
4	Увеличение стоимости нематериальных активов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных объектов			265 366,59	135 500,00	124 866,59	-	-	-	5 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			619 439,36	-	39 453,03	-	-	579 986,33	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 403 551,86	192 844,00	322 056,77	-	-	808 651,19	90 000,00	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		14 177 818,76	626 579,00	1 311 742,08	-	-	11 868 995,41	100 000,00	331 000,00	-	-

Расчитывается после заполнения остальных показателей в разделах 2 и 3

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п

Заведующий МАДОУ № 33

Синтетическая органика - углеводороды (угле-

(подпись)

№22

9

Дата	30.11.2023
------	------------

по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906

о Сводному реестру	65325098
ИНН	6679037682

по ОКЕИ	383
КШ	66/901001

от "30" ноября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	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	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	00000000000000	0	000	0000	51 563 759,38	52 035 848,00	53 319 848,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	129 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")					906123152000008244000							
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400440	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	51 423 822,89	52 035 848,00	53 319 848,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 332 974,89	34 945 000,00	36 229 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	96600000200	0000000000000000	4	130	0000	34 332 974,89	34 945 000,00	36 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	96630201040040 000	2	130	0000	4 984 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00	
Финансирование платы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	96630500000040 000	2	130	0000	12 106 848,00	12 106 848,00	12 106 848,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	10 406,49			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	510	0000	10 406,49			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	52 115 594,22	52 053 848,00	53 319 848,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000040 000	0	000	0000	31 314 227,50	31 888 227,50	33 072 227,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	24 053 039,85	24 493 900,06	25 403 270,26	
Зарплата		111	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	211	0701	22 084 178,19	22 525 038,40	23 434 408,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	266	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	96630201040040 000	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	0000000000000000 000	0	000	0000	7 261 187,65	7 394 327,44	7 668 957,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	7 261 187,65	7 394 327,44	7 668 957,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	213	0701	6 729 821,81	6 862 961,60	7 137 591,40	
Услуги по оплате труда		119	0000000000	0	96630201040040 000	2	213	0703	531 365,84	531 365,84	531 365,84	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 085 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	2 084 906,00	2 194 933,75	2 194 933,75	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	291	0701	1 838 887,08	1 935 931,35	1 935 931,35	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	96630201040040 000	2	291	0703	246 018,92	259 002,20	259 002,20	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 715 460,72	17 952 686,75	18 052 686,75	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	16 925 881,79	16 002 101,18	16 032 695,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	221	0701	40 214,61	40 229,01	40 229,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	322 650,70	338 865,13	352 459,04	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612315200000	0000000000000000 000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	225	0701	155 235,93	108 795,65	108 795,65	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	96630500000040 000	2	225	0701	191 516,24	191 516,24	191 516,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	226	0701	808 043,87	758 043,79	758 043,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	96630500000040 000	2	226	0701	233 000,00	133 000,00	133 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96600000200	0000000000000000 000	4	310	0701	258 235,00	424 000,00	441 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	40 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	9 840 372,16	10 040 372,16	10 040 372,16
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	344	0701	135 500,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	579 986,53	579 986,53	579 986,53
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	346	0701	192 844,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	809 651,19	579 986,54	579 986,54
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104000040	2	221	0703	25 382,11	5 382,11	5 382,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	47 207,54	43 166,42	43 166,42
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104000040	2	225	0703	181 766,31	21 766,31	21 766,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104000040	2	226	0703	711 521,69	103 538,41	103 538,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104000040	2	310	0703	724 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104000040	2	344	0703	124 866,59	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104000040	2	345	0703	39 453,03	424 866,59	424 866,59
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104000040	2	346	0703	323 056,77	424 866,58	424 866,58
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	9063020104000040	2	347	0703	100 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063030304000040	2	310	0709	15 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104000040	2	342	0709	331 000,00	331 000,00	331 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063030304000040	2	344	0709	5 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063030304000040	2	346	0709	80 000,00		
Заемные энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 789 578,93	1 950 585,57	2 019 991,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	1 537 755,79	1 730 134,87	1 799 540,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	251 823,14	220 450,70	220 450,70
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-77 664,00		
Налог на прибыль	3010	0000000000	0	9063020104000040	2	180	0000	-77 664,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	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 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	18 715 460,72	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	18 715 460,72	17 952 686,75	18 052 686,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 490 494,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 490 494,30	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	3 490 494,30	3 421 068,45	3 521 068,45	
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	15 195 456,42	14 531 618,30	14 531 618,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 195 456,42	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	15 195 456,42	14 531 618,30	14 531 618,30	
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 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)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ

№ 33

(подпись)

О.А.Лаврова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

В.В.Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 30 " ноября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225260

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024