

Прекращение в составлении и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186д



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" марта 2024 г.

Мunicipальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	752 802,10			
Доходы, всего:	1000	0000	0000000000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	53 501 040,00	55 210 040,00	56 769 040,00	
Взаимосвязанные денежные поступления (пожертвования)	1400	150	00000000000	0	0	000000000000000	0	000	0000	63 000,00			
Взаимосвязанные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	00000000000	0	0	90630303040040000	2	150	0000	63 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000000	0	0	000000000000000000	0	000	0000	53 438 040,00	55 210 040,00	56 769 040,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правопо-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000000	0	0	000000000000000000000	0	000	0000	36 216 000,00	37 988 000,00	39 547 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правопо-правового образования, создавшего учреждение		130	00000000000	906000000200	0	00000000000000000000000	4	130	0000	36 216 000,00	37 988 000,00	39 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	00000000000	0	0	906303030400040000	2	130	0000	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	
Роялтинговые платежи за присоединение и вход в ДОУ	1250	130	00000000000	0	0	90630303000000040000	2	130	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00	
Расходы, всего	2000	0000	000000000000	0	0	00000000000000000000000	0	000	0000	54 253 842,10	55 210 040,00	56 769 040,00	

Дата	Код
28.03.2024	
по Сводному плану	65300946
Глава по БК	906
по Сводному плану	6532098
ИНН	6679037682
КПП	667901001
по ОКТЕИ	383

и пох. числе по году начала записи (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 105 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	26 195 019,56	27 423 130,17	28 537 569,49
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0701	24 049 769,58	25 277 880,19	26 392 319,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	0	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	211	0703	2 045 249,98	2 045 249,98	2 045 249,98
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 910 969,29	8 281 858,68	8 618 419,56
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 910 969,29	8 281 858,68	8 618 419,56
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	213	0701	7 293 230,42	7 664 119,81	8 000 680,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	213	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	00000000000000	0	291	0701	1 179 181,42	1 179 181,42	1 179 181,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	00000000000000	0	291	0703	148 725,58	148 725,58	148 725,58
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 819 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 849 146,25	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	00000000000000	0	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	226	0701	757 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	310	0701	212 000,00	443 000,00	463 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	342	0701	85 000,00	88 000,00	88 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	346	0701	212 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	342	0701	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	345	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	346	0701	696 973,54	342 013,26	342 013,26
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	221	0703	5 312,78	5 312,78	5 312,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	226	0703	405 927,81	105 927,81	105 927,81

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	460 517,41	446 552,80	446 552,80		
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	370 874,93	341 000,00	341 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0709	67 002,28				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 970 800,00	2 040 504,08	2 113 527,41		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	906302010400040000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48	1 892 797,81		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60	220 729,60		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5	6	7	8
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	18 819 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 593 818,58	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 593 818,58	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 593 818,58			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 766 818,58		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 874 818,58	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 226 127,67	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 226 127,67	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	15 226 127,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		14 410 325,57		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			14 410 325,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МАЛОУ
№ 33
(должность)

О.А. Даврова
(подпись)

2891366790
2250 * г. Екатеринбург
МАЛОУ
№33
(подпись)

В.В. Волгова
(подпись)

Ведущий специалист
(экономист)

В.В. Колтенов
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 28 " марта 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоимания (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения денежных средств				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удерживаемые дохода (налог на добавленную стоимость)	х	х	х	-	
Итого						-

2. Доходы в виде целевых субсидий

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

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого детализированного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	услуги				35 036 818,58
2	услуги				
3	услуги				
Итого					35 036 818,58
1	Сфера установленности муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю	х	х	х	1 179 181,42
Итого					1 179 181,42

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Тип деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	1			
1	1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (образовательным) услуг (образовательные работы, предоставление территории для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе)	5 355 000,00	
2	2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	11 867 040,00	
3	3	Безвозмездная денежная помощь	63 000,00	
4	4	Выплаты, удерживаемые дохода (Налог на прибыль)	-	
Итого			17 285 040,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

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			
Педagogическим работникам, участвующим в		Педagogическим работникам, не участвующим в образовательном процессе		Педagogическим работникам (общественной)							
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	реализованной платы за организацию отдыха детей	
555 683,56	6 668 202,32	431 003,38	5 172 042,96	1 025 793,65	12 309 523,80	24 149 769,48					
				227 240,00	2 045 248,92	2 045 248,92		2 045 248,92			
Итого						14 354 773,78	26 195 019,46	24 149 769,58	2 045 248,98		

*Обосновывается путем умножения месячной величины в графах 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей	
1	субсидии									
2	выплаты по проездным	х	х	х						
Итого										

*Обосновывается путем умножения месячной величины в графах 3, 4, 5

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5						
2										
Итого										

*Обосновывается путем умножения месячной величины в графах 3, 4, 5

1.4. Обеспечение (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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	реализованной платы за организацию отдыха детей
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, и в том числе:	х	7 836 579,23	7 244 930,88	613 648,37		
1.1	по ставке 22,0 %	26 185 019,46	5 762 977,68	5 312 940,31	450 037,37		
1.2	по ставке 2,9 %	26 185 019,46	759 633,57	700 343,32	59 290,25		
1.3	по ставке 5,1 %	26 185 019,46	1 335 946,00	1 231 638,35	104 307,65		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и в том числе:	х	32 390,04	48 299,54	4 090,50		
2.1	по ставке 0,3 %	26 185 019,46	52 390,04	48 299,54	4 090,50		
Итого				7 293 230,42	617 738,87		

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 312, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, эк.	Сумма суммы выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от учредителя и возмещения коммунальных услуг	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Итого									

*Обосновывается путем умножения месячной величины в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от учредителя и возмещения коммунальных услуг	
1									
2	Налог на имущество								
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,5	1 327 907,00	1 179 181,42	148 725,58			
Итого				1 327 907,00	1 179 181,42	148 725,58			

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	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
Итого		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 вида расходов - 831, 852, 853
Источники финансирования 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 МЭ	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
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования 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 МЭ	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	х	4	1271,00	5084,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	3276,27	39315,24	34431,68	-	-	4883,56	-	-	-	-
Итого		х	х	х	47421,20	42109,42	-	-	5312,78	-	-	-	-

*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 перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	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	
Итого		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 ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	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	101 862,94	9,10	-	927 000,00	923 176,00	-	3 824,00	-	-	-	-	-
2	Теплоэнергия, всего	284,73	2265,07	-	1 029 000,00	914 049,00	-	114 951,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	268,78	37,73	-	10 130,00	12 254,40	-	-	-	-	-	-	
4	Холодное водоснабжение, всего	3 699,10	67,58	-	250 000,00	272 000,00	-	-	-	-	-	-	
5	Водоканал, всего	238,02	645,87	-	154 311,63	136 929,69	-	17 381,94	-	-	-	-	
Итого		х	х	х	2 375 111,63	2 109 000,00	-	266 111,63	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 МЭ	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	
Итого		х	х	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-	-	-

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 МЭ	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	Оплата услуг по техническому обслуживанию помещений		12,00	592,80	7 113,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Обслуживание УСУТ		12,00	876,27	104 475,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации		12,00	5 123,26	63 874,08	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание оборудования "Стрелки-мониторинг" (ТО АНК)		12,00	2 860,00	34 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	4 160,00	49 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Обслуживание бурово-технологического оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Наемка персонала		1,00	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Замена комплектующих		1,00	27 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание лифтов		12,00	3 148,00	36 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обслуживание лифтов		3,00	12 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Сумма переплат, возмещаемая заказчиком обслуживания		12,00	1 057,52	12 690,24	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Сумма переплат, возмещаемая заказчиком обслуживания		1,00	8 962,34	8 962,34	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12,00	432,00	5 203,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	91 149,72	405 443,26	176 240,96	-	89 722,12	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость учета, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	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	Услуги ЧОП 2024	1	1 181 288,48	1 181 288,48	828 828,80	-	-	-	-	-	-	-	-
2	договор на лицензионное использование программного обеспечения в неадресных сетях	1	41 124,12	41 124,12	36 818,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Меню питания	1	15 000,00	15 000,00	13 891,04	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Классы ИИП	1	3 692,00	3 692,00	1 553,54	-	-	-	-	-	-	-	-
5	на оплату работы кухни и на уборку туалетов	1	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	протокольный контроль	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	1 299 392,61	757 454,80	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	платежи от родителей	доходов от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 899 566,06	212 000,00	446 552,81	-	-	-	342 013,25	-	-	-
2	Увеличение стоимости материальных запасов приобретаемых в неадресных сетях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости приобретенных патентов			10 961 394,99	85 000,00	-	-	-	-	10 505 520,06	-	370 874,93	-
4	Увеличение стоимости готовых-полуфабрикатов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			446 552,81	-	446 552,81	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (выдачи) инвентаря			788 566,06	-	446 552,81	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 436 493,23	212 000,00	460 517,41	-	-	-	342 013,25	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей оказания услуг			-	-	-	-	-	-	696 973,54	67 602,28	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	14 632 973,15	509 000,00	1 899 175,24	-	-	-	1 886 520,10	67 602,28	370 874,93	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 на 2024г. и плановый период
2025-2026 гг. с изменениями на 28.03.2024г.**

Внесены следующие изменения в Раздел 2.п.2. «Плановые показатели по поступлениям и выплатам на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.»:

1. В связи с изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 27.02.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 28.03.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		752 802,10	752 802,10	0,00
Поступления от доходов, всего:		17 285 040,00	17 285 040,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		18 037 842,10	18 037 842,10	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	239 202,30	289 202,30	+ 50 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	340 927,81	540 927,81	+ 200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 474 493,23	1 224 493,23	- 250 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225260

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024