

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



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "11" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Коды	
Дата	11.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325098
ИНН	6679037682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	752 802,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 689 040,00	55 210 040,00	56 769 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	63 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	63 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 626 040,00	55 210 040,00	56 769 040,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 404 000,00	37 988 000,00	39 547 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	36 404 000,00	37 988 000,00	39 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 441 842,10	55 210 040,00	56 769 040,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 334 036,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	24 188 786,48	25 277 880,19	26 392 319,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	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	00000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 335 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 179 181,42	1 179 181,42	1 179 181,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	148 725,58	148 725,58	148 725,58
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 826 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 856 146,25	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	764 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	212 000,00	443 000,00	463 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	85 000,00	88 000,00	88 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	212 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	696 973,54	342 013,26	342 013,26
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	20 312,78	5 312,78	5 312,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	405 927,81	105 927,81	105 927,81

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 334 036,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	24 188 786,48	25 277 880,19	26 392 319,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	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	00000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 335 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 179 181,42	1 179 181,42	1 179 181,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	148 725,58	148 725,58	148 725,58
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 826 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 856 146,25	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	764 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	212 000,00	443 000,00	463 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	85 000,00	88 000,00	88 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	212 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	696 973,54	342 013,26	342 013,26
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	20 312,78	5 312,78	5 312,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	405 927,81	105 927,81	105 927,81

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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 826 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15	
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	18 826 946,25	18 177 144,15	18 285 144,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 600 818,58	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 600 818,58	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	3 600 818,58			
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 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
(должность)


(подпись)

О.А.Лаврова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В.Вологова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

В.В.Коптелов
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 11 " апреля 2024 г.

Приложение № 2 к ПОУД
 Обоснования (расчеты), 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 доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения муниципального имущества				-	
2	Средства, получаемые от аренды помещений, оборудования и инвентаря				-	
3	Выплаты, осуществляемые детьми (лицами по договору опеки)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде штрафов субсидий

№ п/п	Вид (наименование) субсидии	Направлены расходуемые субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1				
2				
Итого				

*Субсидии по форме, одобренной Министерством и расчет по количеству предоставляемых дошкольных образовательных мест.

3. Доходы от оказания услуг (исполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы по оказанию услуг (тарифы), руб.	Сумма, руб.
1	В рамках государственного муниципального задания				
2					33 224 810,38
3					15 324 810,38
Итого					48 549 620,76
4	Сумма расходов по муниципальному заданию				1 179 181,42
Итого					47 370 439,34

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) учреждений образовательных услуг (образовательных работ), предоставления материалов для физического и морального лиц осуществляющих на платной основе		2 315 000,00	
2	Родительский плат за проезд и уход за ребенком		(1) 847,00	
3	Безвозмездные пожертвования		45 000,00	
4	Выплаты, осуществляемые лицами (лицами по договору опеки)		-	
Итого			2 458 152,99	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		Фонд оплаты труда в т.ч. руб.*		В том числе за счет средств			
	Положительные работники, в штат	Отрицательные работники, в штат	в руб.	в руб.	Положительные работники, в штат	в руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей		
1	555 082,56	6 668 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 031 378,39	12 448 548,68	24 288 786,36	2 045 249,98	-	-	-	
Итого	6 668 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 264 628,39	14 497 190,66	26 334 036,34	24 288 786,48	2 045 249,98	-	-	-	

*Расчетная часть суммарного начислений по тарифу в графах 2, 4 и 5

1.2. Обоснование (расчет) выплат при нахождении в служебных поездках

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в мес., руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей	
1	Служебные командировочные расходы									
2	Служебные командировочные расходы									
Итого										

*Расчетная часть суммарного начислений по тарифу в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Выплаты работникам, получающим пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в мес., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет		12	87,3						
2										
Итого										

*Расчетная часть суммарного начислений по тарифу 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 учреждения и фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей
1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на обязательное государственное страхование по гражданской ответственности за причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе на обязательное медицинское страхование, в том числе:		7 900 284,32	7 286 635,95	613 648,37	-	-
1.1	на сумму 2,0 %	26 334 036,34	5 293 561,40	5 343 533,03	450 028,37	-	-
1.2	на сумму 2,8 %	26 334 036,34	741 687,06	706 374,81	35 312,25	-	-
1.3	на сумму 1,1 %	26 334 036,34	1 343 035,86	1 236 728,11	106 307,75	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
2.1	на сумму 0,2 %	26 334 036,34	52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
Итого			7 952 952,39	7 335 213,52	617 738,87	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и иные выплаты (пенсии)

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования 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				иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей	безвозмездных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
Итого											

*Расчетная часть суммарного начислений по тарифу в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851

Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	родительской платы за образовательные услуги детей
1	Налог на имущество		2,0	1 179 181,42	1 179 181,42	-	-	-
2	Налог на прибыль	38 321 133,31	9	3 448 900,00	1 179 181,42	188 725,58	1 081 993,00	-
Итого				4 628 081,42	2 358 362,84	188 725,58	1 081 993,00	-

4. Обоснование (расчет) расходов на бухгалтерские услуги организации

Код вида расхода - 241
 Назначение функционального назначения - на услуги

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

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

Код вида расхода - 831, 832, 833
 Назначение функционального назначения - на услуги

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 244
 Назначение функционального назначения - на услуги

6.1. (Классификация (расчет) расходов на оплату услуг связи)

№	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Абонентская плата за услуги	12	руб.	872,83	10 473,96	10 473,96							
2	Интернет	12	руб.	4 224,23	50 690,76	50 690,76							
Итого					62 164,72	62 164,72							

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество маршрутов	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Назначение, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Электричество, тепло	10 302,30	8,70		89 630,00	89 630,00							
2	Электричество, вода	434,93	23,03		10 016,00	10 016,00							
3	Газовое водоснабжение, тепло	348,79	17,71		6 178,00	6 178,00							
4	Холодильное водоснабжение, тепло	8 099,00	17,48		141 900,00	141 900,00							
5	Водоснабжение, тепло	230,92	34,83		8 043,00	8 043,00							
Итого					2 275 113,00	2 275 113,00							

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная плата, руб.	Средняя стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	аренда оборудования	12,00	1,2	14,40	14,40	14,40							

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	912,00	10 944,00	10 944,00							
2	Оплата услуг по техническому обслуживанию оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	8 700,00	104 400,00	104 400,00							
3	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	3 800,00	45 600,00	45 600,00							
4	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	8 100,00	97 200,00	97 200,00							
5	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	8 100,00	97 200,00	97 200,00							
6	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	7 750,00	93 000,00	93 000,00							
7	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	7 750,00	93 000,00	93 000,00							
8	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	27 500,00	330 000,00	330 000,00							
9	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	3 000,00	36 000,00	36 000,00							
10	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	12 000,00	144 000,00	144 000,00							
11	Техническое обслуживание оборудования (ремонтные работы) на территории УК/У	12,00	1	12 000,00	144 000,00	144 000,00							
12	Сумма расходов, подлежащих оплате	12,00	1	108 750,00	1 305 000,00	1 305 000,00							
13	Итого	12,00	1	108 750,00	1 305 000,00	1 305 000,00							
Итого					91 140,72	405 423,76	1 76 240,00			88 722,12			288 880,18

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги ИОИ 2024	1	1 103 484,49	1 103 484,49	1 103 484,49								
2	Договор об оказании услуг по ремонту и содержанию имущества в случае чрезвычайных ситуаций	1	41 124,12	41 124,12	41 124,12								
3	Мегафон	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00								
4	Класс ИИП	1	3 692,00	3 692,00	3 692,00								
5	Или оплата работ по установке и на объектах ИИП	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00								
6	Или оплата работ по установке и на объектах ИИП	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
Итого					1 305 282,61	764 454,80	405 423,76			132 000,00			

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, нематериальных активов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств								
					субсидия на выплаты МЭ	ПОУ	иной субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			1 090 500,00	218 000,00	446 532,81				342 913,25			
2	Увеличение стоимости нематериальных активов (программное обеспечение и информационные ресурсы)												
3	Увеличение стоимости драгоценных металлов			18 961 394,99	81 000,00					81 000,00		370 474,81	
4	Увеличение стоимости финансовых вложений												
5	Увеличение стоимости материальных объектов			446 532,81		446 532,81							
6	Увеличение стоимости (налогового) имущества			773 500,00		431 252,81				342 913,25			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аргументации)			1 476 493,23	212 000,00	460 517,41				896 975,84		87 000,28	
8	Увеличение стоимости приобретенных объектов для целей капитальных вложений												
9	Увеличение стоимости прочих приобретенных объектов капитальных вложений												
Итого				14 916 873,13	309 000,00	1 384 272,84				1 384 272,84		457 474,81	

* Расчеты по формулам, приведенным в графах 1 и 4

**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 11.04.2024г.**

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 28.03.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 11.04.2024 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 221 Услуги связи	244	5 312,78	20 312,78	+ 15 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	788 566,06	773 566,06	- 15 000,00

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.03.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 11.04.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток прошлых лет		0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего:		36 216 000,00	36 404 000,00	+ 188 000,00
Выплаты по расходам, всего:		36 216 000,00	36 404 000,00	+ 188 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	24 149 769,58	24 288 786,48	+ 139 016,90
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	7 293 230,42	7 335 213,52	+ 41 983,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	757 454,80	764 454,80	+ 7 000,00

Зам. начальника филиала

Валецова

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