



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

от "17" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Коды	Дата
	17.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65325098
ИНН	6679037682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
I	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	0000000000000000000	0	000	0000	53 718 550,00	55 210 040,00	56 769 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	92 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	63 000,00			
доходам от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	130	0000	36 404 000,00	37 988 000,00	39 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	54 471 352,10	55 210 040,00	56 769 040,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	26 334 036,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	2 045 249,98	2 045 249,98	2 045 249,98
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	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	0000000000000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	213	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	213	0701	7 335 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 328 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	291	0703	148 725,58	148 725,58	148 725,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	291	0701	1 179 181,42	1 179 181,42	1 179 181,42
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	18 855 456,25	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	16 884 656,25	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	221	0703	20 312,78	5 312,78	5 312,78
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	226	0703	405 927,81	105 927,81	105 927,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	226	0701	764 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	310	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	310	0701	212 000,00	443 000,00	463 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	10 505 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	370 874,93	341 000,00	341 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	342	0701	85 000,00	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	345	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	431 552,81	446 552,81	446 552,81	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	346	0701	696 973,54	342 013,26	342 013,26	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	459 517,41	446 552,80	446 552,80	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	67 002,28			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	212 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 970 800,00	2 040 504,08	2 113 527,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60	220 729,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48	1 892 797,81	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 855 456,25	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	18 855 456,25	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 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 (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 225 127,67	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 225 127,67	14 410 325,57	14 410 325,57	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	15 225 127,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		14 410 325,57		
1.1.3.1.3	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)

№ Заведующий МАДОУ

№ 33

(должность)

МАДОУ

(подпись)

О.А. Лаврова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 16 " июля 2024 г.

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

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от автономных учреждений

№ п/п	Наименование дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, поступающие от автономных учреждений					
2	Средства, поступающие от органов государственной власти					
3	Доходы от операций с имуществом					
4	Выплаты, предоставляемые другим лицам на добровольной основе (субсидии)					
Итого:						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Вид (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Результативность	Сумма, руб.
1	№ 011100000240000	Получение субсидии от органов государственной власти в целях оказания помощи в развитии дошкольного образования в муниципальном образовании и в целях оказания помощи в развитии дошкольного образования в муниципальном образовании		29 410,00
Итого:				29 410,00

Сумма по данной статье в отчетной ведомости в разрезе муниципальных образований не указывается, так как она равна нулю.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	Воспитательные занятия с детьми дошкольного возраста	занятия			
2					55 254 618,58
3					
Итого:					55 254 618,58
1	Средства, поступающие от юридических лиц				
2	Платежи от физических лиц за услуги				1 178 181,42
Итого:					1 178 181,42

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Размер субсидии	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) по договору, а также от оказания коммунальных услуг (предоставление коммунальных услуг)		1 233 000,00	
2	Разрешительные платежи за услуги и работы		11 867 000,00	
3	Иные поступления, доходы от оказания услуг (выполнения работ)		17 287 000,00	
Итого:			19 387 000,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обслуживание бюджетной организации

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования - бюджет

1.1. Обслуживание (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по окладной раскладке, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*				В том числе за счет средств			
	наименование должности	количество работников	наименование должности	количество работников	наименование должности	количество работников	субсидии на выплаты МЭ	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный отъем на организационные расходы детей
555 683,56	2	6 648 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 037 378,39	12 448 546,68	24 288 786,36	2 045 249,98		
						2 772 350,00	2 045 249,98			
ИТОГО:		6 648 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 037 378,39	14 497 796,66	26 334 036,34	24 288 786,36	2 045 249,98	

*Расчетный отъем средств разрешительного фонда - 4 4 5

1.2. Обслуживание (расчет) выплат на содержание и содержание имущества

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выплаты МЭ	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный отъем на организационные расходы детей
1									
2									
3									
Итого:									

*Расчетный отъем средств разрешительного фонда - 4 4 5

1.3. Обслуживание (расчет) расходов на выплаты пособия 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 выплаты МЭ	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный отъем на организационные расходы детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет		12	37,3					
Итого:									

*Расчетный отъем средств разрешительного фонда - 4 4 5

1.4. Обслуживание (расчет) расходов на содержание помещений и помещений в Фонде жилищной собственности, в Фонде коммунальной собственности Российской Федерации, и в Фонде жилищной собственности муниципального образования

№ п/п	Наименование государственного жилищного фонда	Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб.	Сумма платы, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплаты МЭ	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный отъем на организационные расходы детей
1							
2	Средства, поступающие от собственников помещений в многоквартирных домах на содержание и ремонт помещений в многоквартирных домах и на коммунальные услуги		7 000 284,12	7 286 618,00	613 648,17		
2.1	на сумму 23,0 %		26 174 030,52	7 747 761,60	2 543 711,00	450 026,17	
2.2	на сумму 2,0 %		26 174 030,52	763 683,06	266 374,81	59 712,28	
2.3	на сумму 1,0 %		26 174 030,52	1 245 635,86	1 238 728,11	189 897,9	
3	Средства, поступающие от собственников помещений в многоквартирных домах на содержание и ремонт помещений в многоквартирных домах и на коммунальные услуги		72 066,07	88 377,27	8 099,20		
3.1	на сумму 2,0 %		26 174 030,52	52 066,07	49 377,27	4 099,50	
Итого:			7 072 350,19	7 375 018,27	621 747,37		

2. Обслуживание (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - бюджет

№ п/п	Наименование назначения	Размер платы за единицу, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выплаты МЭ	ИОУ	целевой субсидии	разрешительный отъем на организационные расходы детей
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Итого:								

*Расчетный отъем средств разрешительного фонда - 4 4 5

3. Обслуживание (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

**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 30.05.2024г.**

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 30.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 17.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 224 493,23	1 223 493,23	-1 000,00
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	0,00	1 000,00	+1 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025