Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 33

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.А.Лаврова

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

			Коды
		Дата	30.08.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
		глава по БК	906
		по Сводному реестру	65325098
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33	ИНН	6679037682
		КПП	667901001
Единица измерения: руб.		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	00000000000000000	0	000	0000	53 935 897,10	55 210 040,00	56 769 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	149 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	86 510,00			
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	00000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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	906124152000008246000	00000000000000000	5	150	0000	57 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	63 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	53 786 387,10	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	00000000000000000	0	000	0000	36 564 347,10	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	00000000000000000	4	130	0000	36 564 347,10	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	54 688 699,20	55 210 040,00	56 769 040,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	26 334 036,46	27 423 130,17	28 537 569,49	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	19 072 803,35	18 177 144,15	18 285 144,15	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 102 003,35	16 136 640,07	16 171 616,74	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	774 454,80	824 454,80	824 454,80	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	275 100,00	443 000,00	463 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000 8246000	00000000000000 000	5	310	0701	57 000,00			
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	90600000200	00000000000000 000	4	342	0701	172 247,10	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	696 973,54	342 013,26	342 013,26	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	212 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	20 312,78	5 312,78	5 312,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	455 927,81	105 927,81	105 927,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81	
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	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	90630201040040 000	2	346	0703	409 517,41	446 552,80	446 552,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	370 874,93	341 000,00	341 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	67 002,28			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 970 800,00	2 040 504,08	2 113 527,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48	1 892 797,81	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60	220 729,60	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	**4000**	**000**	0000000000	0	00000000000000 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	19 072 803,35	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	19 072 803,35	18 177 144,15	18 285 144,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 761 165,68	3 766 818,58	3 874 818,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 761 165,68	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	3 761 165,68			
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	86 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	86 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	86 510,00			
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 Ф**	**26500**		x				
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26600**		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МАДОУ № 33 (должность) _____ (подпись) О.А.Лаврова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Е.В.Волегова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела (должность) В.В.Коптелов (фамилия, инициалы) 269-15-43 (телефон)

" 30 " августа 2024 г.

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 30.08.2024г.

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 17.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 30.08.2024 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 226 Прочие работы, услуги	244	540 927,81	590 927,81	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 223 493,23	1 173 493,23	-50 000,00

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

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 17.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 30.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		36 404 000,00	36 564 347,10	160 347,10
Выплаты по расходам, всего:		36 404 000,00	36 564 347,10	160 347,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	764 454,80	774 454,80	10 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	212 000,00	275 100,00	63 100,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	85 000,00	172 247,10	87 247,10

3. На основании РДО 1238_46_36 от 16.08.24, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 17.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 30.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		29 510,00	86 510,00	57 000,00
Выплаты по расходам, всего:		29 510,00	86 510,00	57 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	-	57 000,00	57 000,00

Зам. начальника филиала Волегова Е.В. Волегова

Приложение
к распоряжению Департамента образования
от 16.08.2024 № 12-35/46/36

Целевые субсидии, предоставляемые муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Чкаловский район						
№ п/п	Наименование получателя целевой субсидии	Направление расходов	Объем целевой субсидии, руб.			Период освоения субсидии, 2024 год, квартал
			2024 год	2025 год	2026 год	
п.15 раздела 3 «Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса»»						
1.	МАОУ СОШ № 102	Приобретение оборудования для кабинета технологии	100 000,00	0,00	0,00	3
2.	МАДОУ – детский сад № 33	Приобретение музыкальных инструментов	57 000,00	0,00	0,00	3
Итого:			**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	

Приложение № 2 к ПФХД
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	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200000824400 0	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»)		29 510,00
2	90612415200000824600 0	Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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»)		57 000,00
3	0	0		-
Итого		х	х	86 510,00

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1		услуга			35 385 165,68
2		услуга			
3		услуга			
Итого		х	х	х	35 385 165,68
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				1 179 181,42
Итого		х	х	х	1 179 181,42

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подведомственным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 355 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		11 867 040,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		63 000,00	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	17 285 040,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (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			
Непедагогические работники, участвующие в		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (обьектной			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
555 683,56	6 668 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 037 378,39	12 448 540,68	24 288 786,36	24 288 786,48			
				227 250,00	2 045 249,98	2 045 249,98		2 045 249,98		-
ИТОГО	6 668 202,72	431 003,58	5 172 042,96	1 264 628,39	14 493 790,66	26 334 036,34	24 288 786,48	2 045 249,98	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	суточные				-		-		
2	возмещение проезда				-		-		
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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 внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	7 900 284,32	7 286 635,95	613 648,37	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 334 036,34	5 793 561,40	5 343 533,03	450 028,37	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	26 334 036,34	763 687,06	704 374,81	59 312,25	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 334 036,34	1 343 035,86	1 238 728,11	104 307,75	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	26 334 036,34	52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
Итого		х	7 952 952,39	7 335 213,52	617 738,87	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показатели	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	-	2,2	-	-	-				
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,5	1 327 907,00	1 179 181,42	148 725,58				
Итого		x	x	1 327 907,00	1 179 181,42	148 725,58	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

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.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение 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	Иные выплаты текущего характера физическим лицам	1		1 000,00		1 000,00				
2		1		-						
3				-						
Итого		x	x	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.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение 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	673,50	8 082,00	7 176,82	905,18					
2	Интернет		12	4 528,27	54 339,20	34 931,60	19 407,60					
3				-	-							
4					-							
Итого		x	x	x	62 421,20	42 108,42	20 312,78	-	-	-	-	-

*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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение 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				-							
3				-							
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

*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.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение 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	Электроснабжение, всего	101 862,94	9,10		927 000,00	833 176,00	103 824,00		-			
2	Теплоснабжение, всего	454,73	2265,07		1 030 000,00	914 640,00	115 360,00		-			
3	Горячее водоснабжение, всего	365,78	37,73		13 800,00	12 254,40	1 545,60		-			
4	Холодное водоснабжение, всего	3 699,10	67,58		250 000,00	222 000,00	28 000,00		-			
5	Вывоз ТКО, всего	238,92	645,87		154 311,63	136 929,60	17 382,03		-			
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	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 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	12,00	1,2	14,40	14,40	14,40						
Итого		x	x	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 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 комплекса технических средств охраны на		12,00	592,80	7 113,60	6 316,88	796,72					
2	Обслуживание УКСПТ		12,00	8 706,27	104 475,20	48 373,98	56 101,22					
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	5 327,59	63 931,08	56 770,80	7 160,28					
5	Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)		12,00	2 860,00	34 320,00	30 476,16	3 843,84					
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		12,00	4 160,00	49 920,00	29 099,94	20 820,06					
7	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00					81 000,00		
8	Поверка весов		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	3 048,00	36 576,00					36 576,00		
11	Обслуживание вентиляции		2,00	12 000,00	24 000,00					24 000,00		
12	Сумма дератизации, дезинсекции		12,00	1 057,52	12 690,24					12 690,24		
13	аэрозрадидная обработка		1,00	8 963,94	8 963,94					8 963,94		
14	Диспетчерский контроль доступа		12,00	433,60	5 203,20	5 203,20	-					
15	Проведение опрессовок		1,00	29 510,00	29 510,00			29 510,00				
Итого		x	x	120 659,72	494 953,26	176 240,96	88 722,12	29 510,00	-	200 480,18	-	-

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						
					субсидии на выполнение 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	Услуги ЧОП 2024	1	1 153 486,49	1 153 486,49	705 992,00	447 494,49					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	36 518,22	4 605,90					
3	Мед осмотры	1	15 080,00	15 080,00	13 391,04	1 688,96					
4	Ключи ЭЦП	1	3 692,00	3 692,00	1 553,54	2 138,46					
5	мед осмотры работников кухни и мл воспитателей	1	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
6	производственный контроль	1	100 000,00	100 000,00					100 000,00		
7	Курсы повышения квалификации	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
Итого		x		1 365 382,61	774 454,80	455 927,81	-	-	135 000,00	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			1 120 666,06	275 100,00	446 552,81	57 000,00	-	342 013,25	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			11 048 642,09	172 247,10	-	-	-	10 505 520,06	-	370 874,93	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	Увеличение стоимости строительных материалов			446 552,81	-	446 552,81	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			773 566,06	-	431 552,81	-	-	342 013,25	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 385 493,23	212 000,00	409 517,41	-	-	696 973,54	67 002,28	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	14 774 920,25	659 347,10	1 734 175,84	57 000,00	-	11 886 520,10	67 002,28	370 874,93	-

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Образования Чкаловского района
(наименование должности, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(подпись) Соколовская И.Р.

30.08.2024

Сведения об операциях с целевыми субсидиями
предоставленными муниципальному учреждению на 2024 год

от «30» Августа 2024 года

Муниципальное учреждение **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33**

Номер лицевого счета **79062100027**
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Целевые субсидии			Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	Аналитический код поступлений/ выплат					
1	2	3	4	5	6	7	8
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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»)	906 124 152 00000 8246 000	150	0,00		57 000,00	57 000,00	
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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»)	906 124 152 00000 8246 000	244	0,00				57 000,00
Итого по коду целевой субсидии	906 124 152 00000 8246 000	x	0,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00
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»)	906 124 152 00000 8244 000	150	0,00		29 510,00	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»)	906 124 152 00000 8244 000	244	0,00		-	-	29 510,00
Итого по коду целевой субсидии	906 124 152 00000 8244 000	x	0,00		29 510,00	29 510,00	29 510,00
		Всего	0,00		86 510,00	86 510,00	86 510,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения О.А.Лаврова 30.08.2024
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен С 18.07.2024 по 18.07.2025