

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

Учреждение
Единица измерения: руб.

Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "09" сентября 2024 г.

Министерство образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел 1. Поступления и выплаты



Дата	09.09.2024
по Сводному отчету	65300946
главы по БК	906
по Сводному отчету	65325098
НИИ	6679037682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСТУ	КФОР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г плановый период	на 2026 г второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	752 802,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 935 897,10	55 210 040,00	56 769 040,00	
Взношенные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	149 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	86 510,00			
Подготовка счетов ополнения, депозитов и прифоров учета тепловой энергии в районе в осенне-зимний период в рамках М.Т. "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 образований, обеспечение содержания муниципального отдыха и внебюджетного содержания детей и подростков")			150	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Приобретение технической оснастки, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса в рамках МПГ "Региональная образовательная и воспитательная организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение содержания муниципального отдыха и внебюджетного содержания детей и подростков")			150	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	57 000,00			
Взношенные денежные поступл сии (коммерческие)	1430	150	0000000000	0	90630303040000	2	150	0000	63 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, и оказания услуг учреждениями	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	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 государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	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 государственного образовательного учреждения		130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	36 564 347,10	37 988 000,00	39 547 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00
Рекламная плата за присоединение и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	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	54 688 699,20	55 210 040,00	56 769 040,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 334 035,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	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	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	906302010400040	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	0000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 333 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	906302010400040	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	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	2	296	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 072 803,35	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 102 003,35	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальн. услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	224	0701	1 440		
КОСГУ 225 Работы, усл. при содержании имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 225 Работы, усл. при содержании имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 225 Работы, усл. при содержании имущества		244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСГУ 225 Работы, усл. при содержании имущества		244	0000000000	8244000	000	5	225	0701			
КОСГУ 226 Прочие раб. гтм, услуги		244	0000000000	906305000000040	0000000000000000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 226 Прочие раб. гтм, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	774 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 226 Прочие раб. гтм, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	310	0701	342 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 310 Увеличения стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	4	310	0701	197 100,00	443 000,00	463 000,00
КОСГУ 310 Увеличения стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701			

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	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	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	86510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	86510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	86510,00			
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)

Руководитель

финансово-экономической службы

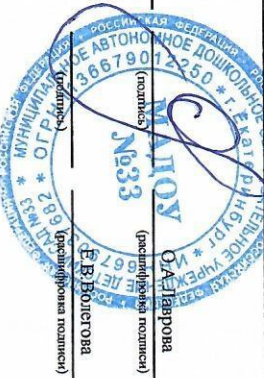
Исполнитель

Начальник отдела

В.В. Коттепов

269-15-43

№ 09 " сентябрь 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 09.09.2024г.**

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 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 09.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего:		36 564 347,10	36 564 347,10	-
Выплаты по расходам, всего:		36 564 347,10	36 564 347,10	-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	275 100,00	197 100,00	-78 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	212 000,00	290 000,00	78 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
Итого																							

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расходов - 851
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Наименование блага, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	1 527 007,00	1 179 181,42	149 225,58					
2	Земельный налог	88 527 123,31	1,6	1 527 007,00	1 179 181,42	149 225,58					
Итого											

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 7, 8 и доли полученных процентов на ИИ.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 7 и 8.

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

Код вида расходов - 531, 852, 853
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Плата за аренду имущества			1 000,00		1 000,00				
2	Услуги связи									
Итого				1 000,00		1 000,00				

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 7 и 8.

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

Код вида расходов - 244
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Количество лотов	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административная плата за погашение задолженности		12	873,50	8 822,00		7 176,82		905,18		
2	Интернет		12	4 328,27	54 339,20		34 931,60		19 407,60		
Итого					62 421,20		42 108,42		20 312,78		

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 7, 8, 9.

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 выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 7 и 8.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия, всего	101 862,04	9,10		927 600,00	823 176,00	103 834,00				
2	Теплоэнергия, всего	454,72	2265,07		1 030 000,00	914 640,00	115 360,00				
3	Газовое топливо, всего	368,78	33,22		12 800,00	12 244,40	1 545,60				
4	Холодильные услуги, всего	3 699,00	87,28		324 000,00	282 000,00	42 000,00				
5	Выход ТЭО, всего	238,92	643,97		153 810,00	136 929,00	17 881,00				
Итого					2 375 110,00	2 109 000,00	266 111,00				

Расшифруйте пути размещения денежных платежей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование платежа	Количество	Средняя арендная плата	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	аренда оборудования	12,00	1,2	14,40	14,40		14,40				
Итого				14,40	14,40		14,40				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Объемные работы по содержанию имущества (поддержание чистоты и порядка)		12,00	292,80	7 132,00		6 310,88		796,72		
2	Обслуживание УК/ТС		12,00	8 705,27	104 473,20		48 323,98		56 109,22		
3	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	5 327,29	63 927,48		59 730,50		7 100,24		
4	Услуги по обслуживанию оборудования "Умный дом/квартира" (ТО АПК)		12,00	2 850,00	34 200,00		30 476,16		3 743,84		
5	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		12,00	4 160,00	49 920,00		29 099,94		20 820,06		
6	Обслуживание газовой-технологического оборудования		12,00	8 750,00	81 000,00				81 000,00		
7	Платежи за услуги		1,00	9 750,00	9 750,00						
8	Обслуживание лифта		1,00	27 500,00	27 500,00						
9	Обслуживание лифта		12,00	3 048,00	36 576,00						
10	Обслуживание лифта		2,00	12 000,00	24 000,00						
11	Сумма договорных платежей за содержание имущества		12,00	1 017,82	12 699,24						
12	Содержание имущества		1,00	8 983,94	8 983,94						
13	Договорная стоимость работ		12,00	431,60	5 179,20		5 203,20				
14	Договорная стоимость работ		1,00	29 510,00	29 510,00						
15	Платежи за работы		1,00	120 699,72	494 933,26		176 240,96		89 222,12		
Итого									209 480,18		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество лотов, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Услуги ЧОП 2024		1 153 488,49	1 153 488,49		1 153 488,49					
2	Договор на обслуживание работ по уходу за имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства		41 124,12	41 124,12		35 518,22		4 605,90			
3	Мат. средства		15 000,00	15 000,00							
4	Копия ДИИ		3 692,00	3 692,00		4 833,54		2 138,46			
5	век осыпной работы (услуг) и др. извещений		35 000,00	35 000,00							
6	предоставление информации		100 000,00	100 000,00							
7	Курса перевода денежных средств		17 000,00	17 000,00							
Итого			1 365 292,61	1 365 292,61		1 205 036,25		450 276,36			

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 выплату МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Увеличение стоимости и основных средств			1 042 666,08	197 100,00	446 552,81	57 000,00		342 013,28		
2	Увеличение стоимости и материальных запасов										
3	Увеличение стоимости аренды на длительный срок			11 046 643,00	172 247,10				11 505 520,06		
4	Увеличение стоимости прочих нематериальных активов									370 874,93	

5	Увеличение стоимости строительных материалов			446 552,81	-	446 552,81	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (вексель) инвентаря			773 566,00	-	431 552,81	-	-	342 013,25	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)			1 463 493,23	290 000,00	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		х		14 774 920,25	689 347,10	1 734 175,84	57 000,00	-	11 866 520,10	67 002,28	270 824,03	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025