

Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 33

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

О.А. Лапина  
(подпись)  
(расшифровка подписи)



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

от "18" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	18.09.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>53 935 897,10</b>	<b>55 210 040,00</b>	<b>56 769 040,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	149 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	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	90612415200000	0000000000000000000	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	90612415200000	0000000000000000000	5	150	0000	57 000,00			
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	0000000000000000000	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	00000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	9063050000000040000	2	130	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>54 688 699,20</b>	<b>55 210 040,00</b>	<b>56 769 040,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 334 036,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарботная 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	0000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	0	000	0000	17 102 003,35	16 136 640,07	16 171 616,74
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	774 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	542 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	197 100,00	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	90630500000000 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	90630500000000 000	2	345	0701	42 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000 000	2	346	0701	796 973,54	342 013,26	342 013,26	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	290 000,00			
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	555 927,81	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	331 552,81	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 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)

Е.В.Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

В.В.Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 09 " сентября 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 18.09.2024г.**

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 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 09.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 18.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
<b>Остаток на начало года:</b>		752 802,10	752 802,10	-
<b>Поступления от доходов, всего:</b>		17 285 040,00	17 285 040,00	-
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		18 037 842,10	18 037 842,10	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	590 927,81	690 927,81	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	788 566,06	988 566,06	200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	773 566,06	373 566,06	-400 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 173 493,23	1 273 493,23	100 000,00

Зам. начальника филиала

*Волегова*

Е.В. Волегова





1	Получены средства от реализации имущества		446 552,81	-	446 552,81	-	-	-	-	-	-
2	Получены средства от продажи имущества государственного имущества		575 890,00	-	575 890,00	-	-	42 813,25	-	-	-
3	Получены средства от продажи имущества государственного имущества		1 263 481,21	290 000,00	499 517,11	-	-	790 875,54	07 902,29	-	-
4	Получены средства от реализации имущества государственного имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Получены средства от реализации имущества государственного имущества		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		г	18 079 396,32	290 000,00	1 054 075,91	51 000,00	-	11 899 320,10	07 902,29	290 875,54	-

Получены средства от реализации имущества государственного имущества

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025