

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	000000000000000000000000	4	130	0000	36 564 347,10	37 988 000,00	39 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	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	90630500000000400000	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	54 688 699,20	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	90600000200	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	7 335 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	906302010400400000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	0	000	0000	17 102 003,35	16 136 640,07	16 171 616,74	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	774 454,80	824 454,80	824 454,80	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	542 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	197 100,00	443 000,00	463 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000 8246000	0000000000000000 000	5	310	0701	57 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	341	0701	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	10 495 520,06	10 505 520,06	10 505 520,06	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	342	0701	172 247,10	88 000,00	88 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	= 0	906305000000040 000	2	345	0701	42 013,25	342 013,25	342 013,25	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	796 973,54	342 013,26	342 013,26	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	346	0701	290 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	20 312,78	5 312,78	5 312,78	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03	45 382,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12	38 722,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	555 927,81	105 927,81	105 927,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	446 552,81	446 552,81	446 552,81	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	341	0703	30 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	416 552,81	446 552,81	446 552,81	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	345	0703	331 552,81	446 552,81	446 552,81	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	409 517,41	446 552,80	446 552,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	370 874,93	341 000,00	341 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	346	0709	67 002,28			
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	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48	1 892 797,81	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60	220 729,60	
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	19 072 803,35	18 177 144,15	18 285 144,15	
1.1	По контрактам (договорам), планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 33
(должность)  О.А.Лаврова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

 Е.В.Волегова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 30 " 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 30.09.2024г.**

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 18.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 30.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток на начало года:		752 802,10	752 802,10	-
Поступления от доходов, всего:		17 285 040,00	17 285 040,00	-
Выплаты по расходам, всего:		18 037 842,10	18 037 842,10	-
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	-	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	10 876 394,99	10 866 394,99	-10 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	446 552,81	416 552,81	-30 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от деятельности собственного имущества

№ п/п	Наименование дохода	Единица измерения	Количество	Цена единицы (тариф, ставка) руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Сумма, получаемая от использования коммунального имущества					
2	Сумма, получаемая от аренды имущества					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выгоды, получаемые от сделок (своих и чужих) с имуществом					
Итого						

2. Доходы в виде оплаты за услуги

№ п/п	Код государственной услуги	Наименование предоставляемых услуг	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0001-12(000000)0000	Подготовка и реализация образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях в рамках МКОУ «Областное учреждение образования «Центральный образовательный центр «Старый дол» (образовательная деятельность для развития детей и воспитание личности (образовательная деятельность) образовательных учреждений дошкольного образования и дополнительного образования детей и подростков)		24 410,00
2	0001-13(000000)0000	Предоставление дошкольного, дошкольного и начального общего образования, начального общего образования и начального общего образования (образовательная деятельность) образовательных учреждений дошкольного образования и дополнительного образования детей и подростков		17 000,00
Итого				41 410,00

Сумма в рамках одной государственной услуги в рамках оказания государственных услуг и оказания государственных услуг

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Цена за единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках государственного задания				
2	Услуги				37 707 143,00
3	Услуги				18 287 143,00
Итого					55 994 286,00
4	Услуги государственного задания				
5	Услуги на контрактной основе по закупкам				1 700 181,00
Итого					1 700 181,00

4. Доходы от иной коммерческой деятельности

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Цена за единицу услуги (работы) руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение по заказу государственных органов (муниципальных органов) услуг (выполнение работ), предоставление которых не финансируется и осуществляется на платной основе				5 555 000,00
2	Выполнение работ по ремонту и уходу за зданиями				11 007 000,00
3	Выполнение работ по ремонту и уходу за зданиями				5 500 000,00
Итого					12 062 000,00

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обязательные расходы на оплату труда

Код вида расхода - 111, 112, 117

Источники финансирования - все источники

1.1. Обязательные расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование должности, специальности и профессии	Количество работников, занятых на выполнении работ	Средний размер заработной платы на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, занятых на выполнении работ, чел.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						бюджет на полномочия МО	ФУФ	иной субсидии	иной субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Итого									
2	Итого									
Итого										

1.2. Обязательные (расчет) выплаты при увольнении в служебный период

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, занятых на выполнении работ, чел.	Количество лет	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						бюджет на полномочия МО	ФУФ	иной субсидии	иной субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Итого									
Итого										

*Сумма выплаты при увольнении в соответствии с п. 4.1

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

№ п/п	Наименование выплаты	Количество работников, занятых на выполнении работ, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (ставка) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						бюджет на полномочия МО	ФУФ	иной субсидии	иной субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Итого									
Итого										

*Размер выплаты при увольнении в соответствии с п. 4.1

1.4. Обязательные (расчет) страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного социального фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:				
				бюджет на полномочия МО	ФУФ	иной субсидии	иной субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Итого							
2	Итого							
Итого								

2. Обязательные (расчет) расходы на социальные проценты по займам и кредитам

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование займа (кредита)	Размер суммы займа (кредита), руб.	Количество выплат в год, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
					бюджет на полномочия МО	ФУФ	иной субсидии	иной субсидии
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Итого							
Итого								

г	Увеличение стоимости приобретенных земельных участков		418 552,80		418 552,80	-	-	-	-	-
и	Увеличение стоимости (капитализация) имущества		273 768,96		131 582,81	-	-	-	42 811,29	-
з	Увеличение стоимости прочих оборотных активов (нетрудовые)		1 561 483,23	290 000,00	400 713,41	-	-	-	796 973,24	67 002,28
к	Увеличение стоимости приобретенных объектов долевой собственности на земельные участки, объекты недвижимого имущества		-	-	-	-	-	-	-	-
л	Увеличение стоимости прочих материальных запасов первоначальной стоимостью		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		г	12 674 920,27	639 317,00	1 614 133,61	37 000,00	-	-	11 886 520,00	138 424,63

Расшифровка статей отчета о движении денежных средств в рубль:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025