



Утверждено
 (подпись) О.Л. Бузова
 (подпись) (подпись)

22 октября 2024 г.

по Сталошу республ
 глава по БК
 по Сталошу республ
 ИНН 6679017682
 КПП 667901001
 по ОКВБ 383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 от "22" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад №33
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный 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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	752 802,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	53 935 897,10	55 210 040,00	56 769 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	149 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	0000	0000	86 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и 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	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	57 000,00			
Взаимозачисленные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	8246000	000	2	150	0000	63 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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 муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	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 муниципально-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0000	36 564 347,10	37 988 000,00	39 547 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0000	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00
Родительские платы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	54 688 699,20	55 210 040,00	56 769 040,00
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	34 286 988,85	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	26 334 056,46	27 423 130,17	28 537 569,49
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	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	000	000	4	0701	180 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	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	000	000	0	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	7 952 952,39	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	7 335 213,52	7 664 119,81	8 000 680,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0703	617 738,87	617 738,87	617 738,87
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	1 344 378,61	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	1 343 378,61	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	1 179 181,42	1 179 181,42	1 179 181,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0703	164 197,19	148 725,58	148 725,58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	000	2	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0703	19 657 331,74	18 177 144,15	18 285 144,15
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	17 686 531,74	16 136 640,07	16 171 616,74
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	0	0000	42 108,42	42 122,82	42 122,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	14,40		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0701	29 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124153000000	0000000000000000	000	000	5	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040	000	000	2	0701	774 454,80	824 454,80	824 454,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	000	4	0701	542 013,25	342 013,25	342 013,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	000	000	2	0701	197 100,00	443 000,00	463 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	000	5	310	0701	57 000,00				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, медицинских и ветеринарных препаратов, лекарственных средств в медицинском и ветеринарном целях		244	0000000000	8246000	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	000000000000000	000	4	342	0701	172 247,10	88 000,00	88 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		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	0	000000000000000	000	4	346	0701	290 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	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 Ремонт, 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	755 927,81	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 декларативных платежей, 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	116 081,20	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	000000000000000	000	2	346	0709	67 002,28				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000	1 970 800,00	2 040 504,08	2 113 527,41		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	906302010400040	000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48	1 892 797,81		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000	000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60	220 729,60		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	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	19 057 331,74	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	15 209 656,06			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 209 656,06			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	15 209 656,06			
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 Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)
 Руководитель
 финансово-экономической службы

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

МАДОУ № 33
 (подпись)
 Е.В. Волотова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Начальник отдела
 (подпись)
 В.В. Коттепов
 (фамилия, имя, отчество)
 269-15-43
 (свой телефон)

" 22 " октября 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 22.10.2024г.**

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 и налогов, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 30.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 22.10.2024 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 226 Прочие работы, услуги	244	690 927,81	890 927,81	200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	373 566,06	158 094,45	-215 471,61
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	148 725,58	164 197,19	15 471,61

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (выгод от реализации собственности)				-	
Итого						-

2. Доходы в виде денежных субсидий

№ п/п	Код (целевой) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (объемы/шт.)	Сумма, руб.
1	0012415200000244000	Поддержка систем дошкольного образования и приобщения детей к школьной жизни в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для преемственности обучения и социализации детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного оттока и качественного образования детей и подростков»)		29 510,00
2	0012415200000244000	Приобретение педагогического, учебного, игрового и прочего оборудования, литературы, методич. профессионального обеспечения и материальных затрат для организации учебного процесса в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации оттока и социализации детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного оттока и качественного образования детей и подростков»)		57 080,60
Итого				86 590,60

* Субсидии на развитие дошкольного образования включаются в расчет по максимальному предельному доп. финансированию дошкольного образования.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	
1	В рамках установленного муниципального задания	человек			35 385 165,68	
2		услуга				
3		услуга			35 385 165,68	
Итого						70 770 331,36
1	Сверх установленного муниципального задания					
2	Работы на имущество, переданное в аренду				1 179 181,42	
Итого						1 179 181,42

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемы/шт.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Получения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление материалов для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		5 355 000,00	
2	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		11 907 040,00	
3	Выполнение административных поручений		63 000,00	
4	Выплаты, увеличивающие доход (выгод от прибыли)		-	
Итого				17 325 040,00

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111, 112, 119
 Источник финансирования - обеспечение - не установлен

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по итогам выполнения работ, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Неподаточные работники, участвующие в проекте		Неподаточные работники, участвующие в образовательном процессе		Неподаточные работники (субсидный проект)		подсубсидный проект				субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии		разрешительной платы на организацию оттока детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	7	8	9	10	11	12	13	14
353 683,56	4 244 202,32	431 003,28	5 172 039,36	1 033 378,39	12 400 540,68	2 043 249,98	24 519 039,76	24 238 786,34	24 238 786,34	2 043 249,98	-	-	-	-	-
Итого		8 688 202,72	104 252 471,68	431 003,28	5 172 039,36	1 264 628,39	14 891 789,66	26 334 036,34	26 334 036,34	2 043 249,98	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения средней заработной платы в графах 2, 4, 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию оттока детей			
1	отсутствие											
2	выплаты при направлении в служебные командировки											
Итого												

* Рассчитывается путем умножения средней заработной платы в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (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 (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию оттока детей		
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5							
2											
Итого											

* Рассчитывается путем умножения средней заработной платы 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 взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию оттока детей
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:		7 800 284,32	7 286 635,95	613 648,37	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	26 334 036,34	5 793 267,40	5 343 533,03	450 026,37	-	-
1.2.	по ставке 5,1 %	26 334 036,34	703 087,88	703 087,88	89 712,23	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	26 334 036,34	1 343 035,39	1 238 725,11	104 307,28	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
2.1.	по ставке 0,5 %	26 334 036,34	52 668,07	48 577,57	4 090,50	-	-
Итого			7 852 952,39	7 335 213,52	617 738,87	-	-

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
 Источник финансирования - обеспечение - не установлен

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальной собственности	разрешительной платы на организацию оттока детей	бюджетными средствами (поступлений)	
1											
2											
Итого											

5	Условная стоимость строительных материалов		416 552,81	-	416 552,81	-	-	-	-	-	-
6	Условная стоимость (нараста) недостроя		158 094,45	-	116 081,20	-	-	42 013,25	-	-	-
7	Условная стоимость прочих оборотных запасов (материалов)		1 563 453,23	290 000,00	499 517,41	-	-	796 973,54	67 002,28	-	-
8	Условная стоимость материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Условная стоимость прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	14 450 448,04	6 59 347,10	1 418 704,23	57 000,00	-	11 316 520,10	67 002,28	370 474,03	-

* Расчеты ведутся по данным бухгалтерской отчетности в графах 2 и 2.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025