

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	37 584 754,10	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	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	37 584 754,10	37 988 000,00	39 547 000,00
Девода от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	6 959 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00
Решительская плата за просмотр и вход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	11 867 040,00	11 867 040,00	11 867 040,00
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	57 313 106,20	55 210 040,00	56 769 040,00
в том числе по году, началу закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	35 908 181,31	35 704 988,85	37 155 988,85
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	27 579 191,96	27 423 130,17	28 537 569,49
Зарплата плата		111	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	24 943 778,80	25 277 880,19	26 392 319,51
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0703	0703	2 535 413,16	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	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	8 328 989,35	8 281 858,68	8 618 419,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	8 328 989,35	8 281 858,68	8 618 419,36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	7 563 221,20	7 664 119,81	8 000 680,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0703	0703	765 768,15	617 738,87	617 738,87
Углы налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	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	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	1 165 709,81	1 179 181,42	1 179 181,42
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0703	0703	164 197,19	148 725,58	148 725,58
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0703	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	20 076 017,89	18 177 144,15	18 285 144,15
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	18 105 217,89	16 156 640,07	16 171 616,74
ЮСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	42 108,42	42 122,82	42 122,82
ЮСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	358 929,60	373 225,52	388 202,19
ЮСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	14,40		
ЮСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
ЮСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	176 240,96	176 240,96	176 240,96
ЮСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	29 510,00		
ЮСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	824000	0000000000000000	824000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
ЮСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	801 926,41	824 454,80	824 454,80
ЮСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	542 013,25	342 013,25	342 013,25
ЮСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701	197 100,00	443 000,00	463 000,00
ЮСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96000000200	0000000000000000	96000000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0701	0701			

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	000	5	310	0701	57 000,00				
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	8246000	0000000000000000	000	2	341	0701	10 000,00				
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	341	0701	25 407,00				
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	342	0701	10 495 520,06	10 505 520,06			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701	172 247,10	88 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	345	0701	42 013,25	342 013,25			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	346	0701	796 973,54	342 013,26			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701	290 000,00				
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	221	0703	35 312,78	5 312,78			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	223	0703	45 382,03	45 382,03			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	225	0703	88 722,12	38 722,12			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	226	0703	755 927,81	105 927,81			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	310	0703	922 360,35	446 552,81			
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	341	0703	30 000,00				
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	344	0703	416 552,81	446 552,81			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	345	0703	116 081,20	446 552,81			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	346	0703	884 517,41	446 552,80			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	342	0709	370 874,93	341 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	346	0709	67 002,28				
Звуки энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000	1 970 800,00	2 040 504,08			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000000000	000	4	223	0701	1 750 070,40	1 819 774,48			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	2	223	0703	220 729,60	220 729,60			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	20 076 017,89	18 177 144,15	18 285 144,15	
I.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобладающей федеральной закона № 44-ФЗ и федеральной закона № 223-ФЗ	26400		X	20 076 017,89	18 177 144,15	18 285 144,15	
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 814 044,29	3 766 818,58	3 874 818,58	
I.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26412		X	3 814 044,29	3 766 818,58	3 874 818,58	
I.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 гцп)	26412.3	2024	0000000000				
I.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 гцп)	26412.4	2025	0000000000				
I.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 гцп)	26412.5	2026	0000000000				
I.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			
I.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26422		X	86 510,00			
I.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 гцп)	26422.3	2024	0000000000	86 510,00			
I.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	16 175 463,60	14 410 325,57	14 410 325,57	
I.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ	26452		X	16 175 463,60	14 410 325,57	14 410 325,57	
I.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 гцп)	26452.3	2024	0000000000				
I.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 гцп)	26452.4	2025	0000000000		14 410 325,57		
I.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 гцп)	26452.5	2026	0000000000			14 410 325,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фз	26600		X				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ

№ 33

(должность)

О.А. Лаврова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В. Волетова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 12 "

ноября

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 12.11.2024г.**

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 лимитов на оплату курсов повышения квалификации, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 12.11.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток на начало года:		-	-	-
Поступления от доходов, всего:		37 572 754,10	37 584 754,10	12 000,00
Выплаты по расходам, всего:		37 572 754,10	37 584 754,10	12 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	789 926,41	801 926,41	12 000,00

2. В связи с уточнением поступлений от оказания платных услуг, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2)

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 12.11.2024 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	18 889 040,00	1 604 000,00
Выплаты по расходам, всего:		18 037 842,10	19 641 842,10	1 604 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	2 045 249,98	2 535 413,16	490 163,18
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	617 738,87	765 768,15	148 029,28
КОСГУ 221 Услуги связи	244	20 312,78	35 312,78	15 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	988 566,06	1 464 373,60	475 807,54
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 273 493,23	1 748 493,23	475 000,00

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

а	Увеличение стоимости приобретенных материалов		416 552,81	-	416 552,81	-	-	-	-	-	-
б	Увеличение стоимости (магистр) выплаты		58 092,45	-	116 081,20	-	-	42 013,25	-	-	-
в	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		2 078 491,23	290 000,00	884 517,41	-	-	796 973,54	67 002,28	-	-
г	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
д	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		а	15 435 003,18	684 754,10	2 309 511,57	52 000,00	-	11 306 520,10	67 002,28	370 874,93	-

Итого за отчетный период: 15 435 003,18

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025