



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "29" августа 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Еленгинбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.08.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325098
ИНН	667903682
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	1 339 022,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	62 914 446,73	58 427 000,00	59 889 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 660,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	50 660,99			
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 Еленгинбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000000	00000000000000	5	150	0000	29 510,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	8244000	000	5	150	0000	21 150,99			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	62 863 785,74	58 427 000,00	59 889 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 023 785,74	42 196 000,00	43 658 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90600010200	000	4	130	0000	48 023 785,74	42 196 000,00	43 658 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	7 553 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00	

Родительская плата за приемотри усад. в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	12 287 000,00	12 287 000,00	12 287 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	64 143 056,86	58 427 000,00	59 889 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	41 374 016,95	38 486 932,98	39 864 932,98
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	31 777 278,83	29 559 856,39	30 618 228,12
КОСТУ 211 Заработная плата		111	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	211	0113	16 245,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	211	0701	28 687 250,39	28 356 989,25	29 415 360,98
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	2 935 783,44	1 102 867,14	1 102 867,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	266	0703	20 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 596 738,12	8 927 076,59	9 246 704,86
взносы	2141	119	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 596 738,12	8 927 076,59	9 246 704,86
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	90612599392002 8165000	00000000000000 000	5	213	0113	4 905,99		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	213	0701	8 693 749,61	8 594 010,75	8 913 639,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	898 082,52	333 065,84	333 065,84
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 100,00		
Уплата иных платежей		853	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	296	0701	2 100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	21 432 552,91	18 612 160,02	18 696 160,02
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	19 182 032,91	16 362 085,20	16 363 524,63
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	225	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	694 993,50	694 993,50	694 993,50
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	10 223 000,00	10 223 000,00	10 223 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	347 496,75	347 496,75	347 496,75
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	789 576,46	686 029,57	686 029,57
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	221	0701	41 017,39	41 031,79	41 031,79
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	223	0701	142 517,50	143 942,68	145 382,11
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	224	0701	14,40		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	225	0701	230 277,00	187 597,90	187 597,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	226	0701	1 325 309,20	963 731,66	963 731,66
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	310	0701	124 140,99	168 750,00	168 750,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	342	0701	285 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000 000	4	346	0701	284 777,25	168 750,00	168 750,00

КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	347	0701		56 250,00	56 250,00
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	349	0701	1 509,96	56 250,00	56 250,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612513200000	000000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	31 403,81	6 403,81	6 403,81
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	21 738,14	21 738,14	21 738,14
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	70 364,40	35 182,20	35 182,20
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	1 009 056,17	259 056,17	259 056,17
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	1 713 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	413 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0703	37 840,16	137 840,16	137 840,16
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	676 687,57	413 520,53	413 520,53
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906303030400400000	2	342	0709	343 408,00	335 000,00	335 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	9 873,02		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 250 500,00	2 250 074,82	2 332 635,39
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 957 482,50	1 957 057,32	2 039 617,89
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	293 017,50	293 017,50	293 017,50
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 334 407,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	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	1 148 639,55	1 148 639,55	1 148 639,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	179 267,45	179 267,45	179 267,45
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 500,00		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Налог на прибыль	3010	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-110 412,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-110 412,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

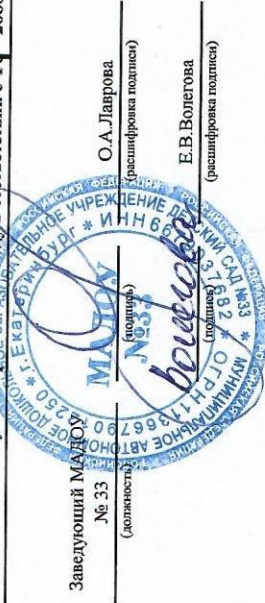
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	21 432 532,91	18 612 160,02	18 696 160,02	
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	21 432 532,91	18 612 160,02	18 696 160,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 392 046,19	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 392 046,19	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000	4 392 046,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	00000000000		3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	00000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	17 010 976,72	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	17 010 976,72	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000	17 010 976,72			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000		14 615 799,57		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	00000000000		14 615 799,57	14 615 799,57	
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

(должность)

В.В. Коптелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 "

августа

2025 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от автономии собственности

№ п.п.	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средств, полученных от выполнения хозяйственных работ				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплата, удержание дохода (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612515200000024000	Подготовка систем отопления, тепловых и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях» (подпрограмма «Создание условий для развития детей и молодежи в муниципальных образовательных учреждениях» в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей в подрайоне»)		29 510,00
2	90612549920002816000	Реализация мероприятий по развитию РПСО от 07.08.2012 № 380-РП		21 150,99
3	0			-
Итого		х	х	50 660,99

*Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного обоснованного заявления о расчете.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет»	услуга	57	113 854,13	
2	«Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет»	услуга	289	113 854,13	
3	«Разработка и реализация образовательных программ дошкольного образования, адаптация образовательных программ, дети от 3-6 лет»	услуга	16	146 218,96	
4	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с тяжелой формой инвалидности в группах полного дня (10,5 часа), дети от 1-3 лет»	услуга	1	12 616,44	
5	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с тяжелой формой инвалидности в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-6 лет»	услуга	3	14 794,52	
Итого		х	х	х	41 875 146,19
1	Сверх установленного муниципального задания				6
2	Налог на имущество, налог на землю				1 148 630,55
Итого		х	х	х	1 148 630,55

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление консультирования для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		7 553 060,00	
2	Бюджетная плата за присмотр и уход за детьми		12 287 000,00	
3	Выполнение работ по оказанию услуг		-	
4	Выплата, удержание дохода (налог на прибыль)		110 412,00	
Итого		х	19 729 588,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат персонала

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств					
Непедагогические работники, участвующие в:		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники (обоснован)		Педагогические работники (обоснован)		субсидии на выполнение МЗ		поу		цельной субсидии		родительский платный на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
652 965,79	7 834 869,48	522 145,43	6 265 745,04	1 223 886,33	14 686 635,96	29 787 250,48	357 447,44	2 973 783,44	35 744,00	16 245,00	-	-	-	-	-
Итого		522 145,43	6 265 745,04	1 556 113,71	17 676 664,40	31 777 278,97	38 792 250,39	2 973 783,44	35 744,00	16 245,00	-	-	-	-	-
*Фонд оплаты труда рассчитывается по формуле: $\text{Фонд} = \text{штатное расписание} \times \text{тарифная ставка} \times \text{коэффициент}$															

*Расчетный фонд оплаты труда по тарификации в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) затрат 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			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	суточные				-	-	-	-	-
2	возмещение провоза				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчетный фонд оплаты труда по тарификации 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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2		х	х	х	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Расчетный фонд оплаты труда по тарификации 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			
1	2	3	4	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха 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:	х	9 333 183,56	8 436 175,11	893 134,95	4 873,50	-
1.1	по ставке 22,0 %	31 777 278,92	6 991 001,25	6 333 193,07	654 232,28	3 575,90	-
1.2	по ставке 10 %	31 777 278,92	3 177 727,89	2 911 441,99	266 285,90	471,11	-
1.3	по ставке 5,1 %	31 777 278,92	1 620 454,52	1 468 146,78	152 307,74	276,49	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	63 554,36	57 574,30	5 947,57	32,49	-
2.1	по ставке 0,2 %	31 777 278,92	63 554,36	57 574,30	5 947,57	32,49	-

Итого	x	0 596 735.12	6 463 748.61	895 082.53	4 935.99	-
-------	---	--------------	--------------	------------	----------	---

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

Код вида расходов - 313, 321, 323
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п.п.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x		x		-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

Код вида расходов - 831
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п.п.	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
2	Земельный налог	88 527 123,55	1,5	1 327 907,00	1 148 639,55	179 267,45	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x			1 327 907,00	1 148 639,55	179 267,45	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п.п.	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество платежей в год, сл.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x		x	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п.п.	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За закупку ТП	1	4	3 600,00	2 100,00	1 500,00	-	-	-	-
2	Штрафы пеня по договорам	1	3	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x		x	8 600,00	2 100,00	6 500,00	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п.п.	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер	12	12	675,30	8 083,60	6 990,93	1 092,67	-	-	-	-
2	Интернет	12	12	5 861,40	64 212,20	54 026,48	10 185,72	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	72 295,80	60 017,41	12 278,39	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x			-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п.п.	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (в рублях 1 кВт.ч, руб.)	Надбавки, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия, всего	91 499,09	9,93	8	909 090,00	799 292,00	109 798,00	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	337,01	2 182,54	-	1 043 000,00	912 994,00	130 006,00	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	314,63	42,48	-	13 360,00	11 677,50	1 682,50	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	3 723,06	36,55	-	253 000,00	246 254,00	6 746,00	-	-	-	-
5	Вывоз ТКО, всего	231,66	708,12	-	164 215,64	142 517,40	21 698,24	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	2 114 755,64	2 100 000,00	114 755,64	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п.п.	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды/платеж	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда компьютеров	12,00	1,2	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	14,40	14,40	14,40	-	-	-	-	-

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

№ п.п.	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Технические обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АИБ)		12,00	3 000,00	36 000,00	31 140,00	4 860,00	-	-	-	-
2	Обслуживание серверной оборудования		12,00	452,03	5 424,36	-	5 424,36	-	-	-	-
3	Прокладка оптических кабелей		1,00	29 510,00	29 510,00	-	-	29 510,00	-	-	-
4	ТО телефонной связи		12,00	950,00	11 400,00	9 861,00	1 539,00	-	-	-	-
5	Комплексное обслуживание ИТНП и УКУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	48 993,60	7 646,40	-	-	-	-
6	Обслуживание систем видеонабл. и в том числе видеосистемы		12,00	351,00	4 212,00	-	4 212,00	-	-	-	-
7	ТО АИБ и ОБС		12,00	11 938,64	143 263,70	99 450,80	43 812,90	-	-	-	-
8	ТО видеонабл.систем		12,00	3 500,00	42 000,00	36 330,00	5 670,00	-	-	-	-
9	Линейно-ремонтный материал		12,00	433,68	5 204,16	4 501,68	702,48	-	-	-	-
10	Обслуживание кабельно-телекоммуникационных оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00	-	-	-	81 000,00	-	-
11	Помощь везов		1,00	9 750,00	9 750,00	-	-	-	-	9 750,00	-
12	Замена деталей		12,00	2 291,07	27 392,80	-	-	-	-	27 392,80	-
13	Обслуживание лифтов		12,00	3 048,00	36 576,00	-	-	-	-	36 576,00	-
14	Обслуживание вентиляций		2,00	12 000,00	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	-
15	Сумма затрат, денежных эквивалентов		12,00	1 057,52	12 690,24	-	-	-	-	12 690,24	-
16	Итого	x	x	1,00	8 963,54	8 963,54	-	-	-	8 963,54	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п.п.	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Механические работы	43	1 319,77	56 750,00	18 487,48	3 262,52	-	-	-	-
2	Химическое обслуживание	1	144 000,00	144 000,00	-	-	-	39 000,00	-	-
3	Прокладка сигнализации (охрана) электромобильной группы	12	2 985,50	39 842,40	34 204,18	5 638,22	-	-	-	-
4	Линейно-ремонтные работы	12	168 400,25	2 000 802,62	1 128 617,54	892 185,08	-	-	-	-
17	Услуги ИБ	1	108 270,00	108 270,00	108 270,00	-	-	-	-	-
18	Производственный контроль	1	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	2 466 366,27	1 375 309,20	1 099 056,17	-	-	-	-

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 выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого	x			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			2 532 655,02	124 140,89	1 713 520,53	-	-	694 993,50	-	-	-
2	Увеличение стоимости государственных предпрятий, приобретенные в инвестиционных целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производств, объектов			10 851 408,00	283 000,00	-	-	-	10 223 000,00	-	343 408,00	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			413 520,53	-	413 520,53	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материального) инвентаря			385 336,91	-	37 840,16	-	-	347 496,75	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 766 914,20	284 777,23	676 687,57	-	-	789 576,46	9 873,02	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного потребления			1 509,06	1 509,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	15 945 344,72	693 427,20	2 841 566,29	-	-	12 055 066,71	9 873,02	343 408,00	-

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

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
33
на 2025г. и плановый период 2026-2027 гг.**

1. В связи с изменением лимитов на оплату прочих расходов и изменением в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 30.06.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 29.08.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		42 938 670,74	43 023 785,74	85 115,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	187 597,00	230 277,00	42 680,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 214 909,20	1 325 309,20	110 400,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	168 750,00	124 140,99	-44 609,01
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	199 243,20	284 777,25	85 534,05
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	56 250,00	-	-56 250,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	56 250,00	1 509,96	-54 740,04
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	-	2 100,00	2 100,00
Выплаты по расходам, всего :		42 938 670,74	43 023 785,74	85 15,00

2. На основании Распоряжение Правительства Свердловской области № 380-РП от 07.08.2025, служебная записка Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 25.08.2025 № 5077/51/36.01-28 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 30.06.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 29.08.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		29 510,00	50 660,99	21 150,99
КОСГУ 211 Заработная плата	111	-	16 245,00	16 245,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	-	4 905,99	4 905,99
Выплаты по расходам, всего :		29 510,00	50 660,99	21 150,99

Зам. начальника филиала

волегова

Е.В. Волегова

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Образования
Чкаловского района
(полномочное лицо, осуществляющее функции и полномочия учредителя)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Соколовская И.Р.

29.08.2025

Город Екатеринбург

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Сведения об операциях с целевыми субсидиями
предоставленными муниципальному учреждению на 2025 год

от «29» августа 2025 года

Муниципальное учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

79062100027
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Целевые субсидии		код субсидии	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет, разрешенный к использованию на начало 2025г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	1							
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-ПП	1	906 1 25 99 3 92002 8165 000	3	4	5	6	7	8
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-ПП		906 1 25 99 3 92002 8165 000	150	0,00		21 150,99	21 150,99	-
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-ПП		906 1 25 99 3 92002 8165 000	111	0,00		-	-	16 245,00
Итого по коду целевой субсидии		906 1 25 99 3 92002 8165 000	x	0,00		21 150,99	21 150,99	4 905,99
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной 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 муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного образования детей и подростков»)		906 125 152 00000 8244 000	150	0,00		29 510,00	29 510,00	-
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной 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 муниципальных образованиях «город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного образования детей и подростков»)		906 125 152 00000 8244 000	244	0,00		-	-	29 510,00
Итого по коду целевой субсидии		906 125 152 00000 8244 000	x	0,00		29 510,00	29 510,00	29 510,00
Итого				0,00		50 660,99	50 660,99	50 660,99

Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения
О.А. Лаврова (ФИО)
29.08.2025 (дата)

МАЛОУ №33

Город Екатеринбург

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849272

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.08.2025 по 18.08.2026