



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.  
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "30" января 2026 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия, уполномоченный

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Коды	Дата
30.01.2026	30.01.2026
65300946	по Сводному ресурсу
906	глава по БК
65325098	по Сводному ресурсу
6679037682	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКВН

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	1 126 173,15			
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>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>62 145 770,00</b>	<b>62 508 770,00</b>	<b>62 508 770,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	62 145 770,00	62 508 770,00	62 508 770,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	45 099 000,00	45 462 000,00	45 462 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	9060000200	90630201040040	4	130	0000	45 099 000,00	45 462 000,00	45 462 000,00	
Рояльские плата за причесмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	4 663 250,00	4 663 250,00	4 663 250,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>12 383 520,00</b>	<b>12 383 520,00</b>	<b>12 383 520,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	63 271 943,15	62 508 770,00	62 508 770,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	41 926 559,90	42 182 559,90	42 182 559,90	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	32 301 658,91	32 498 279,50	32 498 279,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	1 736 221,13	1 736 221,13	1 736 221,13	
				9060000200	000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	



Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	0	000	291	0703	173 955,82	173 955,82	173 955,82	173 955,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	00000000000000	0	000	291	0701	1 153 951,18	1 153 951,18	1 153 951,18	1 153 951,18
Прочие выплаты, всего	-4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	-4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	20 017 476,25	18 998 303,10	18 998 303,10	
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	20 017 476,25	18 998 303,10	18 998 303,10	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 279 048,82	4 386 048,82	4 386 048,82	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	4 279 048,82	4 386 048,82	4 386 048,82	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	4 279 048,82			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		4 386 048,82		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			4 386 048,82	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		X	15 738 427,43	14 612 254,28	14 612 254,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	15 738 427,43	14 612 254,28	14 612 254,28	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	15 738 427,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		14 612 254,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			14 612 254,28	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

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

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

Исполнитель Начальник отдела В.В.Коптелов 269-15-43 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (телефон)

№ 30 " января 2026 г.

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
33  
на 2026г. и плановый период 2027-2028 гг.**

1. На основании СЗ Департамента образования от 23.01.2026 № 320/51/36.01-28 и изменением в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 30.12.2025г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 30.01.2026г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		45 462 000,00	45 099 000,00	-363 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	30 662 058,37	30 465 437,78	-196 620,59
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	9 159 941,63	9 100 562,22	-59 379,41
КОСГУ 221 Услуги связи	244	40 766,53	40 752,13	-14,40
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	-	14,40	14,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 500 119,68	1 414 119,68	-86 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	399 000,00	378 000,00	-21 000,00
<b>Выплаты по расходам, всего :</b>		45 462 000,00	45 099 000,00	-363 000,00

Зам. начальника филиала

*Волегова*

Е.В. Волегова

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения муниципальных работ					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от оказания услуг					
4	Выплаты, учитываемые доходом (налог на прибыль от собственности)					
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1				
2				
3				
Итого				

\* Субсидии на оплату труда и отчисления в расчет включаются при формировании утвержденного бюджета с учетом сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуги (работы)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	на услуги участия в образовательном процессе				
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	52	120300,70	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-5 лет	услуга	292	120300,70	
4	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» «Индивидуальная образовательная программа», дети от 3-5 лет	услуга	18	155089,27	
5	«Примеры и опыт» для детей дошкольного, детского сада и детей, обучающихся без посещения родителями, детей с субрекреативной деятельностью в группах дошкольного образования, дети от 3-5 лет	услуга	4	33250	
Итого					43 945 048,62
2	Сверх установленного муниципального задания				
3	Налог на имущество, налог на землю				1 183 951,18
Итого					1 183 951,18

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1				
2	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставляемых потребителям на возмездной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации		4 663 250,00	
3	Родительская плата за прием и уход в ДОУ		12 385 520,00	
4	Выплаты, учитываемые доходом (налог на прибыль)			
Итого			17 048 770,00	

РАЗДЕЛ II  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат на оплату труда

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

в месяц	Фонд оплаты труда по типичному раскладу, руб.			Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в том числе за счет средств				
	Итого	на выполнение работ, выполняемых в интересах заказчика	на выполнение работ, выполняемых в интересах заказчика	Итого	на выполнение работ, выполняемых в интересах заказчика	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	8 186 404,64	570 249,87	6 256 958,44	1 327 253,94	15 927 035,28	40 465 437,76	50 565 437,78	9	10	11
Итого	8 186 404,64	570 249,87	6 256 958,44	1 327 253,94	15 927 035,28	40 465 437,76	50 565 437,78	9	10	11

1.2. Обоснование (расчет) затрат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование командировки	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	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	служебные командировки									
Итого										

1.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату пособий 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				
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет									
Итого										

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	целевые субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование по линии временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе:		9 360 247,67	9 039 431,34	520 866,33			
1.1.	по ставке 22,0 %	32 201 628,89	6 976 164,95	6 294 196,31	371 968,64			
1.2.	по ставке 2,0 %	33 201 628,89	664 032,58	664 032,58				
1.3.	по ставке 5,1 %	32 201 628,89	1 643 040,14	1 581 202,45	61 837,69			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		64 683,33	61 130,88	3 472,44			
2.1.	по ставке 0,8 %	32 201 628,89	2 576,63	2 576,63				
Итого			9 424 931,00	9 100 562,22	324 368,78			

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

Код видов расходов - 113, 121, 123

Источники финансового обеспечения - все источники

№ 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	целевые субсидии	счета, полученные от аренды и возмещение коммунальных услуг	родительской платы на приемный и уход	бюджетных денежных поступлений	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
Итого											

\* Формируется путем сложения значений отдельных выплат в графах 1, 4, 5

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

Код видов расходов - 851  
Источники финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Наименование базиса, 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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2							
2	Земельный налог	88 527 153,33	1,5	1 327 907,00	1 151 951,16	171 955,87				
3										
4										
5										
Итого				1 327 907,00	1 151 951,16	171 955,87				

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организации

Код видов расходов - 241  
Источники финансирования обеспечения - все источники

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (аренда помещений на работу, ремонт, услуги)

Код видов расходов - 831, 852, 853  
Источники финансирования обеспечения - все источники

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

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

Код видов расходов - 244  
Источники финансирования 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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Мобильная связь за номер Интернет	12	12	515,31	6 183,72	4 858,33	1 325,39				
2											
3											
4											
Итого					6 183,72	4 858,33	1 325,39				

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (в учетом НДС), руб.	Изменения, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия, всего	23 334,24	12,39		289 000,00	289 921,00	119 079,00				
2	Теплоэнергия, всего	406,63	2852,70		1 160 000,00	1 065 000,12	154 999,88				
3	Теплоэнергия, всего	507,43	49,26		25 000,00	21 725,00	3 275,00				
4	Холодная вода, всего	8 608,20	47,25		404 000,00	373 674,60	41 325,40				
5	Вода ГВС, всего	228,92	729,30		166 000,00	163 500,09	2 499,91				
Итого					2 597 000,00	2 355 000,00	242 000,00				

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость в учетной НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда оборудования	17,00	1,1	14,40	14,40		14,40				
2											
3											
Итого				14,40	14,40		14,40				

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по оказанию коммунальных услуг

№ 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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Техническое обслуживание оборудования "Системы мониторинга" (СТО АПК)		12,00	3 500,00	42 000,00	26 498,00	5 502,00				
2	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (продвижение)		12,00	300,00	3 700,00	3 700,00	920,95				
3	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (продвижение)		4,00	237,60	950,75	950,75	950,75				
4	Техническое обслуживание оборудования		4,00	2 992,50	11 970,00	10 401,93	1 568,07				
5	Комплексное обслуживание ИТНП и ИУИТ		12,00	4 720,00	50 400,00	49 220,26	7 419,84				
6	ТО АПК в ОПБ		12,00	5 918,31	71 019,60	56 770,60	14 248,99				
7	ТО оборудования		4,00	3 675,00	14 700,00	1 749,30	12 950,70				
8	Обслуживание помещений		12,00	432,08	5 203,16	4 527,42	681,74				
9	Обслуживание помещений		12,00	6 750,00	81 000,00						
10	Испытание котлов		1,00	9 750,00	9 750,00				81 000,00		
11	Замена оборудования		4,00	6 825,00	27 500,00				2 250,00		
12	Обслуживание лифтов		12,00	3 048,00	36 576,00				27 500,00		
13	Обслуживание котельной		2,00	12 000,00	24 000,00				24 000,00		
14	Обслуживание котельной		4,00	3 137,36	12 600,34				12 600,34		
Итого				63 133,65	304 973,76	159 162,01	14 222,93			191 516,24	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды работы, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Календарно-договорной шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинские услуги	39	1 455,33	56 750,00	1 791,825	3 811,75				
2	Требования санитарно-эпидемиологической службы на территории группы	12	3 524,26	42 291,08	36 901,41	5 489,65			35 000,00	
3	Исполнение обязанностей по оказанию первой помощи	1	131 441,67	1 577 300,00	1 359 400,00	217 900,00				
4	Исполнение обязанностей по оказанию первой помощи	1	2 724,83	2 724,83	2 724,83					
5	Исполнение обязанностей по оказанию первой помощи	1	100 000,00	100 000,00						
Итого				1 799 065,89	1 411 119,68	229 932,70			152 000,00	

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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Увеличение стоимости основных средств			972 347,11		351 748,63				
2	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в бюджетных целях								620 591,48	
3	Увеличение стоимости объектов капитального строительства			11 206 682,58	378 000,00				10 828 682,58	
4	Увеличение стоимости материальных запасов									383 162,32
5	Увеличение стоимости приобретенных материальных запасов			351 748,63		351 748,63				
6	Увеличение стоимости (уменьшение) имущества			486 171,00		175 874,32			310 296,74	
7	Увеличение стоимости материальных запасов, приобретенных в бюджетных целях			2 121 852,94	32 000,00	914 288,28			1 175 564,66	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									
9	Увеличение стоимости вложений в государственные ценные бумаги (облигации)									
Итого				15 148 297,12	416 000,00	1 793 059,86			12 011 474,94	383 162,32

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849272

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.08.2025 по 18.08.2026