

Составлено
Наблюдательным Советом
от 17.04.2024 Протокол №6
Председатель проф. Комитет Д.В.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от 17 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509

Коды
Дата
17.04.2024
по Сводному реестру
глава по БК
63300946
по Сводному реестру
65321855
ИНН
6674371965
КПП
667901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	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	701 248,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 792 892,00	28 588 892,00	29 423 892,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303040040000	2	150	0000	100 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 692 892,00	28 588 892,00	29 423 892,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 139 000,00	21 035 000,00	21 870 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	20 139 000,00	21 035 000,00	21 870 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 052 900,00	2 052 900,00	2 052 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 500 992,00	5 500 992,00	5 500 992,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 494 140,30	28 588 892,00	29 423 892,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 285 650,75	19 084 650,75	19 869 650,75	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 044 278,61	14 658 347,73	15 261 756,34	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	13 115 913,98	13 769 983,10	14 373 391,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	40 000,00			
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	888 364,63	888 364,63	888 364,63	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 241 372,14	4 426 303,02	4 607 894,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 241 372,14	4 426 303,02	4 607 894,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	3 973 086,02	4 158 016,90	4 339 608,29	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	268 286,12	268 286,12	268 286,12	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	847 921,00	837 921,00	837 921,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	837 921,00	837 921,00	837 921,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	781 780,29	781 780,29	781 780,29
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	56 140,71	56 140,71	56 140,71
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 360 568,55	8 666 320,25	8 716 320,25
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 464 568,55	7 737 288,25	7 752 288,25
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	26 501,38	26 501,38	26 501,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	148 032,00	154 000,00	160 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	148 413,81	148 413,81	148 413,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	774 304,52	820 304,52	820 304,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	67 740,04		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	98 000,00	101 000,00	101 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	129 259,96	206 000,00	215 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	118 694,76	118 694,76	118 694,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	104 290,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 878 007,24	5 364 297,24	5 364 297,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	480 521,83		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 903,10	1 903,10	1 903,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 139,87	11 139,87	11 139,87
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 838,55	13 838,55	13 838,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	289 330,20	101 330,20	101 330,20
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	360 864,82	588 864,82	588 864,82
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	205 770,86		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	71 335,95	63 000,00	63 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	106 619,66		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	896 000,00	929 032,00	964 032,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	835 968,00	869 000,00	904 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	60 032,00	60 032,00	60 032,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	9 360 568,55	8 666 320,25	8 716 320,25	
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	9 360 568,55	8 666 320,25	8 716 320,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 228 219,71	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 228 219,71	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 228 219,71			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 325 219,71		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 375 219,71	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 132 348,84	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 132 348,84	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 132 348,84			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 341 100,54		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 341 100,54	
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)

Заведующий МАДОУ -
детский сад № 509
(должность)

(подпись)

Абильдаева М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Шекалёва Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 16 " _____ апреля _____ 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			19 357 219,71
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			
4	"Приют и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интеллектуального развития в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	19 357 219,71
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				124 145,91
2	Земельный налог				657 634,38
3					
Итого		х	х	х	781 780,29

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 052 900,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 500 992,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	7 653 892,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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 образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376 408,09	4 516 897,08	257 867,39	3 094 408,60	458 717,36	5 504 608,30	13 115 913,98	13 115 913,98	-	-	-
				98 707,18	888 364,63	888 364,63		888 364,63		
ИТОГО	4 516 897,08	257 867,39	3 094 408,60	557 424,54	6 392 972,93	14 004 278,61	13 115 913,98	888 364,63	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 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	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-				
2									
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ 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	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				40 000,00	40 000,00			
Итого		х	х	х	40 000,00	40 000,00	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей 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

№	В том числе за счет средств			
---	-----------------------------	--	--	--

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
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	x	4 213 283,59	3 946 774,20	266 509,39	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 044 278,61	3 089 741,30	2 894 301,08	195 440,22	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	14 044 278,61	407 284,08	381 521,51	25 762,57	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	14 044 278,61	716 258,21	670 951,61	45 306,60	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 088,55	26 311,82	1 776,73	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 044 278,61	28 088,55	26 311,82	1 776,73	-	-
Итого		x	4 241 372,14	3 973 086,02	268 286,12	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового 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					
1	2	3	4	5	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	Питание обучающихся			-						
2	Организация бесплатным горячим питанием обучающихся			-						
3	Проезд обучающихся			-						
4	Компенсация за питание обучающихся			-						
5				-						
6				-						
7				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	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	Налог на имущество	6 048 227,27	2,2	133 061,00	124 145,91	8 915,09				
2	Земельный налог	46 990 666,67	1,5	704 860,00	657 634,38	47 225,62				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	837 921,00	781 780,29	56 140,71	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового 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					
1	2	3	4	5	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				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	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 аресты 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	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЭП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		х	х	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем сложения значений показателей в графах 3 и 4.

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4

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

Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	а/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	13
1		Абонентская плата за номер	2	12	268,69	6 448,48	6 016,43	432,05				
2		Интернет	2	12	914,83	21 956,00	20 484,95	1 471,05				
3		Иные услуги связи				10 000,00		10 000,00				
4						-						
Итого			х	х	х	38 404,48	26 501,38	11 903,10	-	-	-	-

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

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отпуска детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	52 304,99	9,10047		476 000,00	444 108,00	31 892,00					
2	Теплоснабжение				393 000,00	366 669,00	26 331,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	173,50	2265,07		393 000,00	366 669,00	26 331,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	715,61	37,73		27 000,00	25 191,00	1 809,00					
5	Выход ТКО, всего	1 257,77	67,58		85 000,00	79 305,00	5 695,00					
6		114,84	645,87		74 171,87	68 727,00	5 444,87					
7					-							
того		х	х	х	1 055 171,87	984 000,00	71 171,87	-	-	-	-	-

иссчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

иссчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620130, г. Екатеринбург, пер. Травников, 17а	4	21 528,00	21 528,00					21 528,00			
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	50 457,71	4 017,49						
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 636,99	476,61						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	29 940,36	29 940,36	27 934,36	2 006,00						
5	Обслуживание технологического оборудования		12	64 022,40	64 022,40					64 022,40			
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	15 288,00	15 288,00						15 288,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	26 509,60	4 690,40						
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 020,56	2 299,44						
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	11 533,60	11 533,60					11 533,60			
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	6 322,76	6 322,76						6 322,76		
11	Обслуживание конвейерной площадки		1	-	-	-	-	-					
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-	-					
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 854,59	348,61						
14			1	-	-	-	-	-					
15			1	-	-	-	-	-					
47	Прочие работы			20 000,00	20 000,00			20 000,00					
Итого	х		х	х	300 947,12	300 947,12	148 413,81	33 838,55	-	-	118 694,76	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		20 230,00	7 762,56	557,44			11 900,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 692,00	1 181,16	2 510,84			-		
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	38 368,80	2 755,32					
4	Плата за ведение бух. учета	1		39 996,99		39 996,99					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		775 501,61	719 992,00	55 509,61					
7	Противоаварийный контроль	2		53 000,00					53 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		7 000,00	7 000,00						
9	Самозащ. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1		21 390,00					21 390,00		
10	Оказание консультинговых и юридических услуг	1		138 000,00		138 000,00					
11		1		-							
12		1		-							
36	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00					
Итого	х	х		1 167 924,72	774 304,52	289 330,20	-	-	104 290,00	-	-

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидия на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организационный отдых детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			728 604,86	67 740,04	360 864,82	-	-	300 000,00	-	-	-	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости продуктов питания												
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			5 047 343,19	98 000,00	-	-	-	4 878 007,24	-	71 335,95	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			922 172,31	129 259,96	205 770,86	-	-	100 000,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	480 521,83	106 619,66	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 798 120,36	295 000,00	566 635,68	-	-	5 758 529,07	106 619,66	71 335,95	-	-

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

Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад № 509 на 2024г. и плановый период 2025-2026 гг.

В связи с доведением лимитов на оплату труда внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.03.2024	ПФХД на 17.04.2024	Отклонение
		г. Значение показателя, руб. 2024 год	г. Значение показателя, руб. 2024 год	
Поступления от Доходов, всего		20 059	20 139	80
КОСГУ 211	111	000,00	000,00	000,00
Заработная плата		470,04	13 054	13 115
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	529,96	3 954	913,98
Выплаты по расходам, всего :		000,00	20 059	086,02
		000,00	20 139	556,06
				18
				80
				000,00

В связи с планированием прочих безвозмездных поступлений внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.03.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 17.04.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от				
Доходов, всего		7 553	7 653	100
КОСГУ 221 Услуги связи	244	6 903,10	11 903,10	5
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	205 620,20	393 620,20	188
КОСГУ 310	244			
Увеличение стоимости основных средств		553 864,82	660 864,82	107
КОСГУ 342	244			
Увеличение стоимости продуктов питания		5 349 343,19	4 949 343,19	400
КОСГУ 345	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		-	100 000,00	100
КОСГУ 346	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		692 912,35	792 912,35	100
Выплаты по		8 255 140,30	8 355 140,30	100
расходам, всего :				

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430366

Владелец Абильдаева Марина Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025