

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	0000000000000000000	0	000	0000	28 345 342,00	28 588 892,00	29 423 892,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 236 792,00	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	0000000000000000000	0	000	0000	20 682 900,00	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	0000000000000000000	4	130	0000	20 682 900,00	21 035 000,00	21 870 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040	2	130	0000	2 052 900,00	2 052 900,00	2 052 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000000040	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	29 046 590,30	28 588 892,00	29 423 892,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 740 650,75	19 084 650,75	19 869 650,75
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 393 740,97	14 658 347,73	15 261 756,34
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	13 405 376,34	13 769 983,10	14 373 391,71
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	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	4 346 909,78	4 426 303,02	4 607 894,41
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 336 909,78	4 426 303,02	4 607 894,41
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	4 068 623,66	4 158 016,90	4 339 608,29
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	268 286,12	268 286,12	268 286,12
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	10 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	856 366,19	837 921,00	837 921,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	846 366,19	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	90630201040040	2	291	0703	64 585,90	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	90630201040040	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 449 573,36	8 666 320,25	8 716 320,25
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 553 573,36	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	0	9063050000000040	2	225	0701	118 694,76	118 694,76	118 694,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	148 413,81	148 413,81	148 413,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	104 290,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	803 904,52	820 304,52	820 304,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	187 335,04		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	4 828 007,24	5 364 297,24	5 364 297,24
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	98 000,00	101 000,00	101 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	480 521,83		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	68 964,96	206 000,00	215 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	16 903,10	1 903,10	1 903,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	11 139,87	11 139,87	11 139,87	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	33 838,55	13 838,55	13 838,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	289 330,20	101 330,20	101 330,20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	360 864,82	588 864,82	588 864,82	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	192 325,67			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	21 500,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	71 335,95	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	65 119,66			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	896 000,00	929 032,00	964 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	835 968,00	869 000,00	904 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	60 032,00	60 032,00	60 032,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	9 449 573,36	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	9 449 573,36	8 666 320,25	8 716 320,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 317 119,71	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 317 119,71	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	2 317 119,71			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 123 903,65	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 123 903,65	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 123 903,65			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 341 100,54		
1.1.3.1.3	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)

Абилядаева М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 21 " октября 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 1

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	возмещение ФСС				-	
2	Средства, полученные от				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную				-	
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	906124152000008244000	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 Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	26	117860,1995	3 064 365,19
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	138	117860,1995	16 264 707,52

3	инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5	услуга	1	35147	35 147,00
Итого		x	x	x	19 901 119,71
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				781 780,29
2					
3					
Итого		x	x	x	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		2 052 900,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в		5 500 992,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного		100 000,00	
Итого		x	7 653 892,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов 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 образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
376 408,09	4 516 897,08	261 200,72	3 134 408,64	479 454,69	5 753 456,28	13 404 762,00	13 505 376,34			
				98 707,18	888 364,63	888 364,63		888 364,63		
ИТОГО	4 516 897,08	261 200,72	3 134 408,64	578 161,87	6 641 820,91	14 293 126,63	13 505 376,34	888 364,63	-	-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графиках 2, 4 и 6

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

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					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	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		124 145,91	8 915,09				
2	Земельный налог		1,5		657 634,38	55 670,81				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	-	781 780,29	64 585,90	-	-	-	-

*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					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени	1				5 000,00				
2	Пени	1				5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	-	-	10 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	безвозмезд- ных денежных поступлени- й
												родительск ой платы на организац ию отдыха детей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер			1		6 448,48	6 016,43	432,05					
2	Интернет			12		21 956,00	20 484,95	1 471,05					
3				12		15 000,00		15 000,00					
4						-							
Итого			x	x	x	43 404,48	26 501,38	16 903,10	-	-	-	-	-
*расчитывается													

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	родительск ой платы на организац ию отдыха платой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-							
2					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	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	родительской платы за присмотр и уход	безвозмезд ных денежных поступлени й	безвозмезд ных денежных поступлени й
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение		52 304,99	9,10		476 000,00	444 108,00	31 892,00					
2	Теплоснабжение		173,50	2 265,07		393 000,00	366 669,00	26 331,00					
3	Горячее водоснабжение, всего		715,61	37,73		27 000,00	25 191,00	1 809,00					
4	Холодное водоснабжение, всего		1 257,77	67,58		85 000,00	79 305,00	5 695,00					
5	Вывоз ТКО, всего		114,84	645,87		74 171,87	68 727,00	5 444,87					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	1 055 171,87	984 000,00	71 171,87	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

37 268,05

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, 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	безвозмезд ных денежных поступлени й	родительск ой платы на организац ию отдыха платой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда маршрутизатора				-	-	-	-					
2					-	-							
3					-	-							
Итого			x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

п/п	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	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	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	Поверка и клеймение весов (по количеству установок)	1	11 533,60	11 533,60						11 533,60	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ	12/4	6 322,76	6 322,76						6 322,76	
11	Проведение опрессовки и гидропромывки внутренней системы	1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00				
12	Обслуживание лифтового оборудования	1	-	-							
13	Диспетчерский контроль доступа	12	5 203,20	5 203,20	4 854,59	348,61					
14	прочие	3	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
15		1	-	-							
16		1	-	-							
17		1	-	-							
Итого	x	x	309 497,12	309 497,12	148 413,81	33 838,55	8 550,00	-	118 694,76	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
п/п					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1	40 220,00	7 762,56	557,44				11 900,00	20 000,00	
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ	1	3 692,00	1 181,16	2 510,84						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае	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	Производственный контроль	2	53 000,00						53 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования	1	21 500,00	21 500,00							
9	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	21 390,00						21 390,00		
10	Оказание консалтинговых и юридических услуг	1	138 000,00	138 000,00							
11	прочие	1	50 000,00	50 000,00							
12	ПО для терминала	1	15 100,00	15 100,00							
Итого	x	x	1 217 524,72	803 904,52	289 330,20	-	-	-	104 290,00	20 000,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
п/п				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		869 699,86	187 335,04	360 864,82	-	-	300 000,00	21 500,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 997 343,19	98 000,00	-	-	-	4 828 007,24	-	71 335,95	-

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		806 932,12	68 964,96	192 325,67	-	-	150 000,00	-	-	-
Итого		x	6 823 975,17	354 300,00	553 190,49	-	-	480 521,83	65 119,66	-	-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.								5 758 529,07	86 619,66	71 335,95	-

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

1. В связи с фактической потребности в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлению расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	ПФХД на 25.09.2024 г. Значение показателя, руб. КВР 2024 год	ПФХД на 22.10.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток на начало года	701 248,30	701 248,30	-
Поступления от доходов, всего	7 653 892,00	7 653 892,00	-
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	4 949 343,19	4 899 343,19	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материального инвентаря	100 000,00	150 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	746 412,35	737 967,16	8 445,19
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	56 140,71	64 585,90	8 445,19
Выплаты по расходам, всего :	8 355 140,30	8 355 140,30	-

Зам. начальника филиала

Вашинг

Е.В.Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430366

Владелец Абильдаева Марина Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025