

Протокол
 к Протоколу о световом и сверхзвуковом плане финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводной реестру	65300946
глав по БК	906
по Сводной реестру	65322109
ИНН	6686051890
КПП	668601001
по ОКВЭД	383

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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	339 765,88			
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	46 126 259,00	47 591 259,00	49 121 259,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 126 259,00	47 591 259,00	49 121 259,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 993 000,00	38 438 000,00	39 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	36 993 000,00	38 438 000,00	39 988 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063020104040000	2	130	0000	2 206 609,00	2 206 609,00	2 206 609,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	46 466 024,88	47 591 259,00	49 121 259,00	
в том числе по году: начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 328 000,00	33 699 000,00	35 131 000,00	
Зарботная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	24 861 582,18	25 914 577,57	27 014 423,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	23 971 582,18	25 024 577,57	26 124 423,96	
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104040000	2	211	0703	750 000,00	140 000,00	140 000,00	
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	7 466 417,82	7 784 422,43	8 116 576,04	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 466 417,82	7 784 422,43	8 116 576,04	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 239 417,82	7 557 422,43	7 889 576,04	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 743 452,88	12 497 687,00	12 595 687,00		
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	12 743 452,88	12 497 687,00	12 595 687,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 317 160,00	4 411 160,00	4 509 160,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 317 160,00	4 411 160,00	4 509 160,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 317 160,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 411 160,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 509 160,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансирования	26450		x	8 426 292,88	8 086 527,00	8 086 527,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 426 292,88	8 086 527,00	8 086 527,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 426 292,88				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 086 527,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 086 527,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	12 743 452,88	12 497 687,00	12 595 687,00		

и.о. начальника филиала

09 января 2024 года

Исполнитель

09 января 2024 года

И.Г. Язовских

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 09 января 2024 года
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125
на 2024 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	133 598,7946950	6 011 945,76
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	35	133 598,7946950	4 675 957,81
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	146	171 097,6466933	24 980 256,43
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				1 324 840,00
Итого		X	X	X	36 993 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 926 650,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 206 609,00	
Итого		X	9 133 259	

ВСЕГО

46 126 259

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	471 326,16	5 655 913,92	1 024 961,60	12 299 539,20	17 955 453,10	750 000,00	
211	501 344,09	6 016 129,08		0,00	6 016 129,08		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	984 336,92	11 812 043,00	1 024 961,60	12 299 539,20	24 111 582,18	750 000,00	0

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 273 748,09	165 500,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		5 273 748,09	165 500,00	0
1.2.	по ставке 10,0 %				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	743 119,04	23 250,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		695 175,88	21 750,00	0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		47 943,16	1 500,00	0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 222 550,69	38 250,00	0
Итого		x	7 239 417,82	227 000,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	19 251 681,82	2,2	402 357,00	21 180,00	0,00
2	Налог на землю	64 735 666,67	1,50	922 483,00	48 552,00	0,00
Итого			x	1 324 840,00	69 732,00	0,00

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

Код видов расходов **244**
 Источник финансового обеспечения **2,4,5**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	764,79	8 355,00	10 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 375,00	27 000,00	30 000,00
Итого					35 355,00	40 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	493,51	1 887,56		871 554,30	59 982,28	
2	ГВС	1 533,54	31,44		48 214,58		
3	Электроэнергия	110 796,09000	7,433970		794 231,12	29 423,72	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2942348	62 612,19		77 034,88	4 000,00	
5	Холодная вода	2 776,96331	32,71		80 907,47	9 927,00	
6	Канализация	4 346,40618	23,61		102 057,65	561,00	
Итого					1 974 000,00	103 894,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	Шефская, 246, Баумана, 43	12	13 497,60	729,60	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 246, Баумана, 43	12	979,49	23 980,51	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 246, Баумана, 43	12	68 764,80	3 619,20	
4	ТО ПАК	Шефская, 246, Баумана, 43	12	65 208,00	3 432,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 246, Баумана, 43	12	103 502,88	5 447,52	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Баумана, 43	12	4 943,95	260,21	
7	Ремонт офисной техники	Шефская, 246, Баумана, 43	12		53 511,47	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 246, Баумана, 43	6	51 908,28	16 426,68	
9	ТО установок доочистки воды	Шефская, 246, Баумана, 43	4		60 000,00	
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 246, Баумана, 43	12		229 592,81	
11	Поверка и клеймение весов	Шефская, 246, Баумана, 43	4		25 000,00	
Итого				308 805,00	422 000,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	1 552 466,59	81 708,77	
2	Услуги по охране	1	78 001,99	4 105,37	

3	Медосмотр	1	14 467,34	43 129,86	
4	Медосмотр	1		30 000,00	
5	Производственный контроль пищи	1		160 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1		20 000,00	
7	Исследование на рото-норовирус	1		74 000,00	
8	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,08	56,00	
9	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		36 000,00	
11	Курсы повышения квалификации	1		25 000,00	
12	Декларация по экологии	1		18 000,00	
13	Статистическая отчетность. ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
14	Сайт	1		15 000,00	
15	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
Итого			1 646 000,00	566 000,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				5 000 000,00
2	питание сотрудников				260 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			23 000,00	
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) кошту 346 родительская				1 513 745,83
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) кошту 346 внебюджет				520 653,05
6	учебные расходы			330 000,00	
Итого		x	x	353 000,00	7 294 398,88

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	339 765,88		
Поступления от доходов	9 133 259,00	36 993 000,00	0,00
Выплаты по расходам	9 473 024,88	36 993 000,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022222

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024