

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п

Утверждаю



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

от "26" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Единица измерения: руб.

Дата	26.02.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322109
ИНН	6686031890
КПП	668601001
по ОКВН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОФР	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
I	2								10	11	12	13
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	000000000000000000	0	000	0000	45 793 259,00	47 591 259,00	49 121 259,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 793 259,00	47 591 259,00	49 121 259,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 660 000,00	38 458 000,00	39 988 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	36 660 000,00	38 458 000,00	39 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 206 609,00	2 206 609,00	2 206 609,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 926 650,00	6 926 650,00	6 926 650,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 133 024,88	47 591 259,00	49 121 259,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 093 000,00	33 699 000,00	35 131 000,00	
в том числе оплата труда									24 681 090,63	25 914 577,57	27 014 423,96	
Зарботная плата									23 791 090,63	25 024 577,57	26 124 423,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									140 000,00	140 000,00	140 000,00	

Заработная плата	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 411 909,37	7 784 422,43	8 116 576,04
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 411 909,37	7 784 422,43	8 116 576,04
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	7 184 909,37	7 557 422,43	7 889 576,04
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000000000000	2	213	0703	227 000,00	227 000,00	227 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 296 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 296 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 226 840,00	1 324 840,00	1 324 840,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000000000000000000	2	291	0703	69 732,00	69 732,00	69 732,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 743 452,88	12 497 687,00	12 595 687,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 977 142,88	10 664 377,00	10 692 377,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	296 000,00	308 000,00	320 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	308 805,00	308 805,00	308 805,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	330 000,00	345 000,00	361 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	355 000,00	355 000,00	355 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	320 000,00	320 000,00	320 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	66 906,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	1 446 839,83	1 251 650,00	1 251 650,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 584,00	15 584,00	15 584,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	67 000,00	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	246 000,00	246 000,00	246 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	520 653,05	442 983,00	442 983,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 766 310,00	1 833 310,00	1 903 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 678 000,00	1 745 000,00	1 815 000,00
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	88 310,00	88 310,00	88 310,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	Сумма	
								за пределами планового периода	8
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 № 44-ФЗ	26411		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)	26411.3	2024	0000000000	4 317 160,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 411 160,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 509 160,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 426 292,88	8 086 527,00	8 086 527,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		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)	26451.3	2024	0000000000	8 426 292,88				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		8 086 527,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	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		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 743 452,88	12 497 687,00	12 595 687,00		
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 743 452,88				
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 497 687,00			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 595 687,00		

А.С. Архипова

Начальник филиала

26 февраля 2024 года

Н.Ю. Анкудинова

Исполнитель

26 февраля 2024 года

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	132 497,7495466	5 962 398,73
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	35	132 497,7495466	4 637 421,23
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	146	170 091,3701134	24 833 340,04
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				1 226 840,00
Итого		X	X	X	36 660 000,00

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

45 793 259

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
	471 326,1560	5 655 913,87	1 024 961,6000	12 299 539,20	17 955 453,07	750 000,00	
211	486 303,13	5 835 637,56		0,00	5 835 637,56		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	969 295,96	11 631 551,43	1 024 961,60	12 299 539,20	23 931 090,63	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 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	7 137 327,19	225 500,00	0
1.1.	по ставке 30,0 %		7 137 327,19	225 500,00	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 582,18	1 500,00	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		47 582,18	1 500,00	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	7 184 909,37	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	6	7
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	824 483,00	48 552,00	0,00
Итого			x	1 226 840,00	69 732,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
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			x	x	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, 24б, Баумана, 43	12	13 497,60	729,60	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	979,49	23 980,51	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	68 764,80	3 619,20	
4	ТО ПАК	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	65 208,00	3 432,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 24б, 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, 24б, Баумана, 43	12		50 094,72	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции (внебюджет)	Шефская, 24б, Баумана, 43	6		3 416,75	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 24б, Баумана, 43	6	51 908,28	13 009,93	
9	ТО установок доочистки воды	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		60 000,00	
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		233 009,56	
11	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, 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 (родительская)	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 инвентаря косту 345 (мягкий инвентарь)				66 906,00
5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				1 446 839,83
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				520 653,05
7	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	36 660 000,00	0,00
Выплаты по расходам	9 473 024,88	36 660 000,00	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