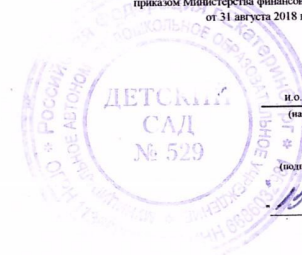


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
и.о. заведующего МАДОУ детский сад № 529
(наименование должности уполномоченного лица)
Э.Б. Кисотова
(подпись) (расшифровка подписи)
15 01 2024 г.

**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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321889
ИНН	6686032981
КПП	668601001
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			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	677 845,06			
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	25 104 046,00	25 825 046,00	26 577 046,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 104 046,00	25 825 046,00	26 577 046,00	
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	19 354 000,00	20 075 000,00	20 827 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	19 354 000,00	20 075 000,00	20 827 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 730 828,00	1 730 828,00	1 730 828,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 019 218,00	4 019 218,00	4 019 218,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 781 891,06	25 825 046,00	26 577 046,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 900 612,00	16 574 612,00	17 277 612,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 235 646,70	12 753 311,83	13 293 250,38	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	11 729 646,70	12 247 311,83	12 787 250,38	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	406 000,00	406 000,00	406 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 664 965,30	3 821 300,17	3 984 361,62
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 664 965,30	3 821 300,17	3 984 361,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	3 542 353,30	3 698 688,17	3 861 749,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	122 612,00	122 612,00	122 612,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 767 180,00	1 767 180,00	1 767 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 767 180,00	1 767 180,00	1 767 180,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 678 821,00	1 678 821,00	1 678 821,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	88 359,00	88 359,00	88 359,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 114 099,06	7 483 254,00	7 532 254,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 249 843,06	6 585 998,00	6 600 998,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	145 000,00	151 000,00	157 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	177 502,00	177 502,00	177 502,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	827 000,00	827 000,00	827 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	133 000,00	133 000,00	133 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	182 000,00	190 000,00	199 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	123 000,00	123 000,00	123 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 222 211,59	696 218,00	696 218,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 500,00	12 500,00	12 500,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 600,00	7 600,00	7 600,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 000,00	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	773 352,47	621 501,00	621 501,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	242 000,00	242 000,00	242 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	864 256,00	897 256,00	931 256,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	821 000,00	854 000,00	888 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	43 256,00	43 256,00	43 256,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

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

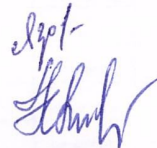
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 114 099,06	7 483 254,00	7 532 254,00	
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	8 114 099,06	7 483 254,00	7 532 254,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 303 179,00	2 350 179,00	2 399 179,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 303 179,00	2 350 179,00	2 399 179,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 303 179,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 350 179,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 399 179,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 810 920,06	5 133 075,00	5 133 075,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 810 920,06	5 133 075,00	5 133 075,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 810 920,06			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 133 075,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 133 075,00	
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	8 114 099,06	7 483 254,00	7 532 254,00	

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 № 529
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	24	115 480,57	2 771 533,68
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	129	115 480,57	14 896 993,08
	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 652,24	6 652,24
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				1 678 821,00
Итого		X	X	X	19 354 000,00

ной 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 ДОУ		4 019 218,00	
2	поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 730 828,00	
Итого		X	5 750 046,00	

ВСЕГО

25 104 046,00

**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	279 633,90	3 355 606,80	467 229,90	5 606 758,79	8 962 365,58	406 000,00	
211	230 606,76	2 767 281,12		0,00	2 767 281,12		
266	8 333,33	100 000,00		0,00	100 000,00		
	518 573,99	6 222 887,92	467 229,90	5 606 758,79	11 829 646,70	406 000,00	0,00

е (расчет) страховых взносов
 ое страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
 ального страхования Российской Федерации,
 медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
		начисления страховых взносов, руб.	4	5	6
1	2	3			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	2 580 522,27	89 320,00	0
1.1.	по ставке 22,0 %		2 580 522,27	89 320,00	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	363 619,05	12 586,00	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		340 159,75	11 774,00	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 %		23 459,29	812,00	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 %		598 211,98	20 706,00	0
Итого		x	3 542 353,30	122 612,00	0

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

Код видов расходов **851**
 Источник финансового обеспечения **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	4 536 363,64	2,2	94 810,00	4 990,00	0,00
2	Налог на землю	111 158 666,67	1,50	1 584 011,00	83 369,00	0,00
Итого			x	1 678 821,00	88 359,00	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)	1	12	600,00	5 000,00	2 500,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 850,00	12 677,00	10 000,00
Итого			x	x	17 677,00	12 500,00

е (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	226,05044	1 887,56		403 683,77	23 000,00	
2	ГВС	838,42780	31,44		26 360,17		
3	Электроэнергия	56 082,02078	7,433970		395 956,06	20 956,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	0,57292	62 612,19		34 072,00	1 800,00	
5	Холодная вода	1 537,62275	32,71		47 795,64	2 500,00	
6	Канализация	2 572,31512	23,61		58 132,36	2 600,00	
Итого					966 000,00	50 856,00	0,00

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	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	6 757,92	355,68	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	503,78	12 000,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	34 382,40	1 809,60	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	32 604,00	1 716,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	51 751,44	2 723,76	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	9 887,90	520,42	
7	Ремонт офисной техники	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12		37 684,30	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	21		57 493,38	
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	4		25 560,00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12		64 946,62	
11	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	4		40 000,00	
12	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	41 614,56	2 190,24	
Итого			x	177 502,00	247 000,00	-

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	776 233,30	40 854,38	
2	Услуги по охране	1	39 001,00	2 052,68	
3	Медосмотр	1	10 701,62	11 798,38	
4	Медосмотр	1		40 000,00	
5	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,08	56,00	
6	Оформление стат. отчет-ти по форме 2-ТП (отходы) за	1		25 000,00	
7	Оформление декларации за негативное воздействие на	1		10 000,00	
8	Курсы повышения квалификации	1		20 000,00	
9	Лицензия сайта	1		12 238,56	
10	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
11	Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов	1		40 000,00	
12	тех.поддержка защиты информации VipNet	1		5 000,00	
13	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		20 000,00	
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		18 000,00	
Итого			827 000,00	263 000,00	-

ле (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				3 000 000,00
2	питание сотрудников				242 000,00
	Увеличение стоимости продуктов питания			133 000,00	
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 222 211,59
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				773 352,47
5	учебные расходы			182 000,00	
Итого		x	x	315 000,00	5 237 564,06

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	677 845,06		
Поступления от доходов	5 750 046,00	19 354 000,00	0,00
Выплаты по расходам	6 427 891,06	19 354 000,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846740

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024