

Утверждаю



и.о. введующего МАДОУ детский сад № 529
(наименование должности уполномоченного лица)

Э.Б. Кивотова
(расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Коды | |
| Дата | 30.08.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65321889# |
| ИНН | 6686032981 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | 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 | 25 648 448,83 | 25 825 046,00 | 26 577 046,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 639 898,83 | 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 | 19 525 600,00 | 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 | 19 525 600,00 | 20 075 000,00 | 20 827 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 2 095 080,83 | 1 730 828,00 | 1 730 828,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 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 | 26 326 293,89 | 25 825 046,00 | 26 577 046,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 421 193,30 | 16 574 612,00 | 17 277 612,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 635 478,73 | 12 753 311,83 | 13 293 250,38 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-----------------------|-------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 11 710 445,47 | 12 247 311,83 | 12 787 250,38 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 825 033,26 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 785 714,57 | 3 821 300,17 | 3 984 361,62 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 785 714,57 | 3 821 300,17 | 3 984 361,62 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 536 554,53 | 3 698 688,17 | 3 861 749,62 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 249 160,04 | 122 612,00 | 122 612,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 685 960,94 | 1 767 180,00 | 1 767 180,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 681 180,00 | 1 767 180,00 | 1 767 180,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 592 821,00 | 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 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 780,94 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 4 230,94 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | 550,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 219 139,65 | 7 483 254,00 | 7 532 254,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 354 883,65 | 6 585 998,00 | 6 600 998,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 677,00 | 17 677,00 | 17 677,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 145 000,00 | 151 000,00 | 157 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 202 650,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 359 502,00 | 177 502,00 | 177 502,00 |
| 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 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 142 820,40 | 123 000,00 | 123 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 864 500,00 | 827 000,00 | 827 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 87 100,00 | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 341 | 0701 | 410,00 | | |
| 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 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 163 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 4 750,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 1 194 581,19 | 696 218,00 | 696 218,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 128 000,00 | 190 000,00 | 199 000,00 |
| 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 | 60 900,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 171 636,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 3 730,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 537 977,06 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 864 256,00 | 897 256,00 | 931 256,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|------------|------------|--------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 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 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 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 | 8 219 139,65 | 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 | 8 219 139,65 | 7 483 254,00 | 7 532 254,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 585 779,00 | 2 350 179,00 | 2 399 179,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 2 585 779,00 | 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 | 2 585 779,00 | | | |
| 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 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 | 5 624 810,65 | 5 133 075,00 | 5 133 075,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 624 810,65 | 5 133 075,00 | 5 133 075,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 5 624 810,65 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 5 133 075,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | 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 | 8 219 139,65 | 7 483 254,00 | 7 532 254,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 8 219 139,65 | 7 483 254,00 | 7 532 254,00 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 8 219 139,65 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 7 483 254,00 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 7 532 254,00 | |


Начальник филиала

26 августа 2024 года

Исполнитель

26 августа 2024 года


A.C. Архипова


Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 ноября 2023 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2024 год (проект)**

**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 | 23 | 104,840.10 | 2,411,322.30 |
| 1.2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 127 | 104,840.10 | 13,314,692.70 |
| 1.3 | Налогов на имущество, налог на землю | | | | 1,506,985.00 |
| Итого | | X | X | X | 17,233,000.00 |

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 ДОУ | | 4,940,000.00 | |
| 2 | Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на | | 1,623,000.00 | |
| Итого | | X | 6,563,000.00 | |

ВСЕГО

23,796,000.00

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119, 321

Источник финансового обеспечения

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 | 252,176.13 | 3,026,113.56 | 407,693.36 | 4,892,320.31 | 7,918,433.72 | 406,000.00 | |
| 211 | 198,348.69 | 2,380,184.28 | | 0.00 | 2,380,184.28 | | |
| 266 | 8,333.33 | 100,000.00 | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | 458,858.15 | 5,506,297.84 | 407,693.36 | 4,892,320.31 | 10,398,618.00 | 406,000.00 | 0.00 |

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
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 | x | 2,295,895.32 | 89,320.00 | 0 |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 2,295,895.32 | 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 | 319,257.16 | 12,586.00 | 0 |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 298,659.92 | 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 % | | 20,597.24 | 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 % | | 525,229.52 | 20,706.00 | 0 |
| Итого | | x | 3,140,382.00 | 122,612.00 | 0 |

3. 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 | 4,666,045.45 | 2.2 | 96,904.00 | 5,749.00 | 0.00 |
| 2 | Налог на землю | 99,582,000.00 | 1.50 | 1,410,081.00 | 83,649.00 | 0.00 |
| Итого | | | x | 1,506,985.00 | 89,398.00 | 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 | 4,690.00 | 300.00 |
| 2 | Оплата услуг связи (интернет) | 1 | 12 | 1,850.00 | 12,200.00 | 702.00 |
| Итого | | | x | x | 16,890.00 | 1,002.00 |

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 | 283.79695 | 1,887.56 | | 503,683.77 | 32,000.00 | |
| 2 | ГВС | 838.42780 | 31.44 | | 26,360.17 | | |
| 3 | Электроэнергия | 65,965.70339 | 7.433970 | | 464,956.06 | 25,431.00 | |
| 4 | Услуги по обращению с ТКО | 0.59209 | 62,612.19 | | 34,072.00 | 3,000.00 | |
| 5 | Холодная вода | 1,654.40660 | 32.71 | | 47,795.64 | 6,320.00 | |
| 6 | Канализация | 2,485.95341 | 23.61 | | 58,132.36 | 561.00 | |
| Итого | | | | | 1,135,000.00 | 67,312.00 | 0.00 |

1135000 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 | 1 | 6,457.00 | 383.00 | |
| 2 | Дезинсекция, дератизация | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 12,000.00 | |
| 3 | ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | 12,436.00 | 738.00 | |
| 4 | ТО ПАК | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | 31,152.00 | 1,848.00 | |
| 5 | Комплексное и ТО ИТП | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | 49,447.00 | 2,933.00 | |
| 6 | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 8 | | 27,378.00 | |
| 7 | ТО установок доочистки воды | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 25,560.00 | |
| 8 | Ремонт кухонного и прачечного оборудования | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 30,644.00 | |
| 9 | Проверка и клеймение весов | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 40,000.00 | |
| 10 | Система видеонаблюдения | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | 3,398.00 | 202.00 | |
| Итого | | | x | 102,890.00 | 141,686.00 | - |

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 | 709,518.00 | 42,090.00 | |
| 2 | Услуги по охране | 1 | 37,264.00 | 2,211.00 | |
| 3 | Медосмотр | 1 | 9,436.00 | 1,210.00 | |
| 3 | Медосмотр | 1 | | 7,200.00 | |
| 4 | Сертификат ключа проверки ЭЩП | 1 | 1,017.00 | 60.00 | |
| 5 | Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8" | 1 | | 15,000.00 | |
| 6 | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании | 1 | | 21,500.00 | |
| Итого | | | 757,235.00 | 89,271.00 | - |

22,200.00
67,071.00

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 | | | | 4,086,000.00 |
| 2 | питание сотрудников | | | | 242,000.00 |
| 3 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская | | | | 696,218.00 |
| 4 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет | | | | 621,501.00 |
| 5 | учебные расходы | | | 175,000.00 | |
| Итого | | x | x | 175,000.00 | 5,645,719.00 |

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Всего на 2024 год | ЕВРО 3 | ЕВРО 4 | ЕВРО 5 |
|-------------------|--------|--------|--------|

| Итого за 2024 год | КВФО 2 | КВФО 4 | КВФО 5 |
|---|--------------|---------------|--------|
| Остаток средств на начало текущего года | | | |
| Поступления от доходов | 6,563,000.00 | 17,233,000.00 | 0.00 |
| Выплаты по расходам | 6,563,000.00 | 17,233,000.00 | 0.00 |

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 августа 2024 года
МАДОУ детский сад № 529
на 2024 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п.п | Код (наименование) субсидии | Направление расходования субсидии | Расчет (обоснование) | Сумма, руб. |
|--------------|--|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 906124132000008244000 0 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 | Проведение опрессовки гидропневмопробы вки внутренней системы отопления | Распоряжение Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга от 13.05.2024 года № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий" | 8,550.00 |
| Итого | | X | X | 8,550.00 |

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 | 117,165.37 | 2,811,968.88 |
| 1.2 | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет | услуга | 129 | 117,165.37 | 15,114,333.96 |
| 1.3 | «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 | 6,476.16 | 6,476.16 |
| 1.4 | Налогов на имущество, налог на землю | | | | 1,592,821.00 |
| Итого | | X | X | X | 19,525,600.00 |

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 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 | | 2,095,080.83 | |
| Итого | | X | 6,114,298.83 | |

ВСЕГО

25,639,898.83

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

| КОСТУ | 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 | 472,542.24 | 5,670,506.87 | 9,026,113.63 | 825,033.26 | |
| 211 | 223,694.32 | 2,684,331.84 | | 0.00 | 2,684,331.84 | | |
| 266 | 8,333.33 | 100,000.00 | | 0.00 | 100,000.00 | | |
| | 511,661.55 | 6,139,938.64 | 472,542.24 | 5,670,506.87 | 11,810,445.47 | 825,033.26 | 0.00 |

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 | x | 3,513,133.64 | 247,509.98 | 0 |
| 1.1. | по ставке 30,0 % | | 3,513,133.64 | 247,509.98 | 0 |
| 1.2. | по ставке % | | | | |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе | x | 23,420.89 | 1,650.07 | 0.00 |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | | 23,420.89 | 1,650.07 | 0 |
| 2.2. | по ставке % | | | | |
| Итого | | x | 3,536,554.53 | 249,160.04 | 0.00 |

3. 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 | 1,498,011.00 | 83,369.00 | 0.00 |
| 3 | Единый налоговый платеж (пени по земельному налогу) за 1 кв. 2024г. | | | | 4,230.94 | |
| 4 | Неустойка по договору энергоснабжения | | | | 550.00 | |
| Итого | | | x | 1,592,821.00 | 93,139.94 | 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 |

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 | 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 | Проверка пожарных кранов, рукавов, электродвигателей | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 6,900.00 | |
| 8 | Заправка картриджа | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 7,000.00 | |
| 9 | Ремонт офисной техники | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 12 | | 37,684.30 | |
| 10 | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 21 | 182,000.00 | 57,493.38 | |
| 11 | ТО установок доочистки воды | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 4 | | 25,560.00 | |
| 12 | Аккарицидная обработка | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | 2,650.00 | |
| 13 | Ремонт кухонного и прачечного оборудования | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 12 | | 64,946.62 | |
| 14 | Поверка и клеймение весов | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 4 | | 40,000.00 | |
| 15 | Система видеонаблюдения | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 12 | 41,614.56 | 2,190.24 | |
| 16 | Проведение опрессовки гидропневмопрямки внутренней системы отопления | г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99 | 1 | | | 8,550.00 |
| Итого | | | x | 359,502.00 | 263,550.00 | 8,550.00 |

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 | 2 | | 44,000.00 | |
| 5 | Сертификат ключа проверки ЭЩП | 1 | 1,064.08 | 56.00 | |
| 6 | Учебные пособия | 1 | 30,000.00 | | |
| 7 | Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за | 1 | | 25,000.00 | |
| 8 | Оформление декларации за негативное воздействие на | 1 | | 10,000.00 | |
| 9 | Курсы повышения квалификации | 4 | 7,500.00 | 37,600.00 | |
| 10 | Профилактическая вакцинация против дизентерии | 1 | | 750.00 | |
| 11 | Услуги по обязательному психиатрическому освидетельствованию | 1 | | 2,966.00 | |
| 12 | Лицензия сайта | 1 | | 22,558.56 | |
| 13 | Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8" | 1 | | 18,000.00 | |

| | | | | | |
|--------------|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 14 | Вакцинация против дизентерии | 1 | | 750.00 | |
| 15 | Исследование мазка на золотистый стафилококк | 1 | | 1,800.00 | |
| 16 | Услуги по эитомологическому обследованию территории и экспертное заключение | 1 | | 3,830.00 | |
| 17 | Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов | 1 | | 40,000.00 | |
| 18 | Производственный контроль | 1 | | 9,440.40 | |
| 19 | тех.поддержка защиты информации VipNet | 1 | | 5,000.00 | |
| 20 | Определение антигена ротавируса, норовируса | 1 | | 20,000.00 | |
| 21 | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании | 1 | | 18,000.00 | |
| Итого | | | | 864,500.00 | 314,456.40 |

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 | | | | 3,000,000.00 |
| 2 | питание сотрудников | | | | 242,000.00 |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 163,000.00 | |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств (терминал сбора данных) косгу 310 бюджет | | | 63,100.00 | |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств (индукционная портативная система, флаг РФ) косгу 310 бюджет | | | 24,000.00 | |
| 6 | Увеличение стоимости основных средств (термометр, держатель флакона) косгу 310 внебюджет | | | | 3,730.00 |
| 7 | КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | | | 410.00 |
| 8 | КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | | | 4,750.00 |
| 9 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская | | | | 1,194,581.19 |
| 10 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет | | | | 537,977.06 |
| 11 | учебные расходы | | | 128,000.00 | |
| Итого | | x | x | 378,100.00 | 4,983,448.25 |

| Всего на 2024 год | КВФО 2 | КВФО 4 | КВФО 5 |
|---|--------------|---------------|----------|
| Остаток средств на начало текущего года | 677,845.06 | | |
| Поступления от доходов | 6,114,298.83 | 19,525,600.00 | 8,550.00 |
| Выплаты по расходам | 6,792,143.89 | 19,525,600.00 | 8,550.00 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 518059385870355272521253790160587227813303279247

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 24.02.2025 по 24.02.2026