

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

от 29 декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург, г.г.

Коды	Дата
29.12.2023	29.12.2023
65300046	по Сводному бюджету
906	глава по БК
65322117	по Сводному бюджету
667002324	ИНН
667001001	КПП
385	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 133

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код учреждения	Отчетный код	КВФО	КОСТУ	КОСР	Сумма		
									на 2024 г. по плану	на 2025 г. по плану	на 2026 г. по плану
Остаток средств на начало текущего финансового года	10001	000	0000000000	0	000	0	000	000	613 781,31		
Остаток средств на конец текущего финансового года	10002	000	0000000000	0	000	0	000	000	96 591 064,00	99 570 064,00	102 271 064,00
Доходы, всего:	1200	130	0000000000	0	000	0	000	000	96 591 064,00	99 570 064,00	102 271 064,00
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1210	130	0000000000	0	000	0	000	000	68 168 000,00	70 947 000,00	73 848 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет бюджета субъекта-привлеченного образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	68 168 000,00	70 947 000,00	73 848 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет бюджета субъекта-привлеченного образования, создавшего учреждение	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	6 836 600,00	6 836 600,00	6 836 600,00
Доходы от оказания платных услуг	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	21 586 464,00	21 586 464,00	21 586 464,00
Разрешенная плата за присмотр и уход в ДОУ	2110	000	0000000000	0	000	0	000	0000	98 204 845,31	99 570 064,00	102 271 064,00
в том числе по году начала действия (2023)	2110	000	0000000000	0	000	0	000	0000	62 890 447,46	65 474 447,46	68 172 447,46
Заработная плата	111	000	0000000000	0	000	4	266	0701	43 314 499,25	47 410 188,94	49 482 276,50
Социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	111	000	0000000000	0	000	4	266	0701	111 000,00		
Заработная плата	111	000	0000000000	0	000	2	211	0703	2 877 455,81	2 877 455,81	2 877 455,81

Взносы на обязательное социальное страхование с превышением на выплаты по оплате труда (работникам и лицам, выполняющим работы в чрезвычайных условиях)		2140	119	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	12 589 202 42	15 186 802 71	15 812 715 15
На выплаты по оплате труда		2141	119	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	12 587 202 42	15 186 802 71	15 812 715 15
выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	13 718 500 77	14 317 811 06	14 945 725 50
Уплата взносов с фонда оплаты труда:		2200	830	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 613 407 00	1 603 407 00	1 603 407 00
Надле на имущество организации и жилищной партии		2310	851	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 603 407 00	1 603 407 00	1 603 407 00
Надле на имущество организации и жилищной партии		851	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 489 565 10	1 489 565 10	1 489 565 10
Надле на имущество организации и жилищной партии		2320	853	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	13 544 900	113 544 900	113 544 900
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)		853	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	5 000 000	51 292 200 54	52 495 200 54
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)		2000	000	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	33 780 900 85	31 292 200 54	32 495 200 54
Расходы на оплату товаров, работ и услуг		2140	234	000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	30 073 900 85	28 520 602 54	28 502 602 54
Прочие расходы, связанные с оплатой товаров, работ и услуг		234	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	81 337 890	81 337 890	81 337 890
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	647 517 00	673 000 00	700 000 00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	327 030 81	327 030 81	327 030 81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 649 000 20	1 649 000 20	1 649 000 20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	694 000 00	694 000 00	694 000 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных товаров		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	706 000 00	800 000 00	836 000 00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости приобретенных товаров (закупки)		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 05 737 52	1 05 737 52	1 05 737 52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	18 000 00	18 000 00	18 000 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных товаров		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	21 372 726 48	21 372 726 48	21 372 726 48
КОСГУ 346 Увеличение стоимости приобретенных товаров (закупки)		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	828 387 05	828 387 05	828 387 05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	6 216 35	6 216 35	6 216 35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	30 986 91	30 986 91	30 986 91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	189 610 48	189 610 48	189 610 48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 908 833 65	1 918 833 65	1 918 833 65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	49 146 35	49 146 35	49 146 35
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	30 986 91	30 986 91	30 986 91
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	189 610 48	189 610 48	189 610 48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	1 908 833 65	1 918 833 65	1 918 833 65
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	750 588 11	750 588 11	750 588 11
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	453 173 40	524 000 00	524 000 00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	6 632 95	6 632 95	6 632 95
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		247	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	3 627 000 00	3 702 517 00	3 902 517 00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		247	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000	3 609 483 00	3 505 000 00	3 645 000 00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0000000000	0	000000000000	000	0	000	0000			

КНИГА 223 КИМВАЛНИЦИЈА СМТН

Испове молба во испра	4000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000000000000000	2	225	0705	387 517,00	387 517,00	387 517,00		
Баланса, специјални резерви	3000	100	00000000000000000000	0	00000000000000000000000000000000	0	000	0000					
Испове молба во испра:	4000	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000000000000000	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 предельным плановым периодом
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	41	33 700 990 85	32 292 209 54	32 495 209 54	
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	2024	X	33 700 990 85	32 292 209 54	32 495 209 54	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X	7 534 434 90	7 729 434 90	7 932 434 90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X	7 534 434 90	7 729 434 90	7 932 434 90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	7 534 434 90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 729 434 90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 932 434 90	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26430	2024	X	26 166 555 95	24 562 774 64	24 562 774 64	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X	26 166 555 95	24 562 774 64	24 562 774 64	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	26 166 555 95			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		24 562 774 64		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			24 562 774 64	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МАДОУ № 133 (должность)



Е.П. Ермакова (расшифровка подписи)

и.о. Заместителя начальника филиала (должность)



Е.В. Волterова (расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист) (должность)

Е.А. Шекалева (фамилия, имя, отчество)

269-15-43 (телефон)

« 29 » декабря 2023 г.

Приложение № 2 к ПОХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение детский сад № 133

1. Доходы от деятельности учреждения

№	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Платежная база (руб.)	Сумма руб.	Примечание
1	Средства поощрения от администрации муниципального учреждения					
2	Средства от оказания платных услуг					
3	Работы на оказание услуг					
4	Доходы от оказания услуг					
Итого						

2. Доходы в виде государственных средств

№	Код (наименование) статьи	Наименование государственного средства	Единица измерения	Итого (объем финансирования)	Сумма руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	0	0				
2	0	0				
3	0	0				
4	0	0				
5	0	0				
Итого						

3. Доходы от оказания услуг (финансирование)

№	Наименование услуги (продукта)	В рамках государственного муниципального заказа			Сумма руб.	
		Единица измерения	Объем услуг (продукта)	Заплата на единицу услуги (руб.)		
1	1-3 дет.	детей				
2	"Работы на оказание услуг по уходу за детьми дошкольного возраста" - дети от 2-8 лет	детей			66 678 434,98	
3	"Работы на оказание услуг по уходу за детьми дошкольного возраста" - дети от 2-8 лет	детей				
4	"Прекращение оказания муниципальных услуг по уходу за детьми дошкольного возраста" - дети от 2-8 лет	детей				
Итого						66 678 434,98
Итого						1 489 565,10

4. Доходы от иной государственной помощи учреждения

№ п/п	Наименование (наименование) и адрес (адреса) объектов	Годовой доход, млн руб. (показатели в процентах)	Сумма вклада, руб.	Средства на приобретение АИТ	ДРП*	Исчислен. доход	подлежащий налогообложению доход
1	Средства в аренду в форме нежилого помещения (по адресу: г. Москва, ул. ...)	3	1	5	0	-	0
1.1	Итого по объектам 1	3	1	5	0	-	0
2	Средства в аренду в форме нежилого помещения (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10
2.1	Итого по объектам 2	8	2	10	10	10	10
3	Средства в аренду в форме нежилого помещения (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15
3.1	Итого по объектам 3	15	3	15	15	15	15
Итого		26	6	40	40	40	40

2. Объекты недвижимости (земельные участки) на территории и/или за пределами территории Российской Федерации - 313 321 323
 Итого по объектам 2: 8 2 10 10 10 10

№ п/п	Наименование (наименование) и адрес (адреса) объектов	Годовой доход, млн руб.	Единицы измерения (кв. м)	Общая стоимость объектов, руб.	Итого по объектам						
					средств на приобретение АИТ	ДРП*	исчислен. доход	подлежащий налогообложению доход	сумма вклада в объект	сумма вклада в объект (в процентах от кадастровой стоимости)	применение статьи 10 Федерального закона от 29.09.2001 № 120-ФЗ
1	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	3	4	5	0	7	8	9	10	11	
2	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10	10	10	10	
3	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15	15	15	15	
4	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10	10	10	10	
5	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15	15	15	15	
6	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10	10	10	10	
7	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15	15	15	15	
Итого		82	20	100	100	100	100	100	100	100	

3. Объекты недвижимости (земельные участки) на территории и/или за пределами территории Российской Федерации - 851
 Итого по объектам 3: 8 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10

№ п/п	Наименование (наименование) и адрес (адреса) объектов	Годовой доход, млн руб.	Сумма вклада, руб.	Средства на приобретение АИТ	ДРП*	исчислен. доход	подлежащий налогообложению доход	Итого по объектам			
								сумма вклада в объект	сумма вклада в объект (в процентах от кадастровой стоимости)	применение статьи 10 Федерального закона от 29.09.2001 № 120-ФЗ	сумма вклада в объект (в процентах от кадастровой стоимости)
1	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	3	4	5	0	7	8	9	10	11	
2	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10	10	10	10	
3	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15	15	15	15	
4	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	8	2	10	10	10	10	10	10	10	
5	Земельный участок (по адресу: г. Москва, ул. ...)	15	3	15	15	15	15	15	15	15	
Итого		82	20	100	100	100	100	100	100	100	

Итого по объектам 3: 8 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10

№ п/п	Наименование показателя	Код показателя	Условные единицы	Сумма руб.	Итого руб. в % к сумме столба № 5											
					Активы	Вексели	НДС	Итого	Активы	Вексели	НДС	Итого	Активы	Вексели	НДС	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Увеличение стоимости основных средств			1 908 833,65	*											
2	Увеличение стоимости запасов, нематериальных активов и прочее			*												
3	Увеличение стоимости производственных запасов			22 618 899,88					21 572 726,48	*						
4	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
5	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
6	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
7	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
8	Увеличение стоимости производственных запасов			2 351 607,01				766 000,00	750 888,11	828 887,05	6 632,79					
9	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
10	Увеличение стоимости производственных запасов			*					*	*						
Итого:				26 879 241,44	100,00	2 659 421,76			22 201 113,51	6,02	552 175,40					

Примечание: * - значение меньше 0,05%

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022165

Владелец Ермакова Елена Петровна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024