

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "05" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	х	х	х	х	х	х	х	1 090 513.36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 737 257.09	26 638 178.09	27 462 178.09	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550.00			
Подготовка системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создания 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 содержания материального и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550.00			
					0000000000000000							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	27 728 707.09	26 638 178.09	27 462 178.09	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 176 529.00	20 286 000.00	21 110 000.00	
					0000000000000000							
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	906000000200	0000000000000000 000	4	130	0000	21 176 529.00	20 286 000.00	21 110 000.00	
					0000000000000000							
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063050000000040 000	2	130	0000	1 475 026.09	1 275 026.09	1 275 026.09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	5 077 152.00	5 077 152.00	5 077 152.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 827 770.45	26 638 178.09	27 462 178.09	



Коды	Даты
65300946	05.12.2024
906	по Сводному ресурсу
65321845	главы по ЕК
6674371940	по Сводному ресурсу
667901001	ИДН
383	КП
	по ОКЕИ

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	19 024 254 66	18 194 254 66	18 967 254 66	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	0000	14 611 562 71	13 974 081 90	14 567 783 90	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	532 453 64	455 648 72	455 648 72			
Зарботная плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	13 979 109 07	13 518 433 18	14 112 135 18			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90600000200	4	266	0701	100 000 00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 412 691 95	4 220 172 76	4 399 470 76			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	4 412 691 95	4 220 172 76	4 399 470 76			
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	2	213	0703	160 801 02	137 605 94	137 605 94			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0701	4 251 890 93	4 082 566 82	4 261 864 82			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	369 569 00	369 569 00	369 569 00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	369 069 00	369 069 00	369 069 00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	20 847 46	20 667 87	20 667 87			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	348 221 54	348 401 13	348 401 13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	500 00	500 00	500 00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	2	296	0703	500 00	500 00	500 00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 433 946 79	8 074 354 43	8 125 354 43			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0000	8 557 800 31	7 188 993 82	7 206 170 79			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	2	221	0703	7 000 00	3 505 92	3 505 92			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	90630201040040	4	221	0701	27 885 15	27 885 15	27 885 15			
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0113	5 600 00					
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	222	0703	17 600 00					
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	17 940 39	8 440 39	8 440 39			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	90630201040040	4	223	0701	136 138 32	154 424 19	160 601 16			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0113	50 000 00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0701	160 000 00	160 000 00	160 000 00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	70 000 00	70 000 00	70 000 00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	90630201040040	4	225	0701	198 662 52	159 862 52	159 862 52			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612413200000	90630201040040	5	225	0701	8 550 00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0113	50 000 00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	170 000 00	120 000 00	120 000 00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	200 000 00	150 000 00	150 000 00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	90630201040040	4	226	0701	925 880 79	820 851 20	820 851 20			
КОСГУ 310 Улучшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0113	100 000 00					
КОСГУ 310 Улучшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	2	310	0701	150 000 00	150 000 00	150 000 00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	167 250 00	235 000 00	246 000 00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях		244	0000000000	0	906302010400400000	2	341	0703	565 60			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенные в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	341	0701	10 100 00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0701	4 636 761 85	4 347 152 00	4 347 152 00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	100 067 22	91 000 00	91 000 00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000000000000000000000000	4	342	0701	101 000 00	101 000 00	101 000 00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063050000000040	2	344	0703	50 000 00	50 000 00	50 000 00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400400000	2	345	0701	150 000 00	150 000 00	150 000 00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0113	96 321 09			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0701	150 000 00	150 000 00	150 000 00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0703	635 748 38	189 872 45	189 872 45	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000000000000000000000000	4	346	0709	2 200 00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	112 529 00	885 360 61	919 183 64	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	906302010400400000	0	000	0000	876 146 48			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000000000	2	223	0703	58 284 80	47 784 80	47 784 80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	817 861 68	837 575 81	871 398 84	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, участвующая в доходе, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				

Рисунг 2. Средения 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		х	9 433 946,79	8 074 354,43	8 125 354,43	
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		х	9 433 946,79	8 074 354,43	8 125 354,43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 497 307,46	2 336 598,87	2 387 598,87	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	2 497 307,46	2 336 598,87	2 387 598,87	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 497 307,46			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 336 598,87		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 387 598,87	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	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		х	6 928 089,33	5 737 755,56	5 737 755,56	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 928 089,33	5 737 755,56	5 737 755,56	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 928 089,33			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 737 755,56		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 737 755,56	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26500		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федера	26600		х				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Будущий экономист
(должность)

Т.В.Синцова
(факелтик, инвентаризация)

269-15-43
(телефон)

4

Декабрь

2024 r

Приложение № 2 к ПОХД
Обоснования (расчета), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 429"

РАСЧЕТ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от исполнения обязанностей

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения расходов на услуги				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде платных услуг

№ п/п	Код (наименование) услуги	Направление реализации услуги	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	9061.241.520000082.44000	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Эксплуатация систем отопления и кондиционирования" для организации отапливаемых помещений в муниципальных учреждениях. Создание условий для развития сети и модернизации инженерно-технической базы муниципальных организаций, обеспечение возмездного отапливания и качественного обслуживания детей и подростков)		8 550.00
Итого		х	х	8 550.00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	21	126592.3965	2 658 440.33
2	"Выполнение основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	130	126592.3965	16 457 011.54
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и интеллектуальной в группах дошкольного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	35147	35 147.00
4					-
5			х	х	20 828 307.46
Итого	2		3	5	6
1	Средств государственного муниципального задания				
2	налог на имущество и земельный				348 221.54
1					
2					
3		х	х	х	348 221.54
Итого					

4. Доходы от иной предпринятой деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Посредничество от оказания гос/муниципальных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление услуг (выполнения работ), предоставление услуг для физических и юридических лиц осуществляемых на платной основе		1 475 026.09	
2	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)		-	

3	Людям мигрантских учреждений, выполняющих в области охраны местного самоуправления поручения органов, в части платы за проезд и уход за детьми в мигрантских учреждениях образовательных учреждений (родительская плата)	5 077 152.00	
4	Платежи, проезд, проживание, проживание мигрантских учреждений, выполняющих в области охраны местного самоуправления поручения органов	-	
Итого		6 552 178.09	

РАСПЕД 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат на проезд

Расчет затрат на проезд: $\frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}$

Источники финансирования расходов - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на проезд

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		В том числе за счет средств			
Итого		Итого		Итого		Итого			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
492 447.52	5 909 370.24	235 215.05	2 822 580.60	445 596.52	5 347 158.24	14 079 109.08	14 079 109.07	532 453.64	-
				59 161.52	532 453.64	532 453.64			
				-	-	-			
				504 758.04	5 879 611.88	14 611 562.72	14 079 109.07	532 453.64	-
Итого	5 909 370.24	235 215.05	2 822 580.60	504 758.04	5 879 611.88	14 611 562.72	14 079 109.07	532 453.64	-

*Расчетная плата за проезд по тарификации в графе 2.4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) затрат на проезд при наемном в служебном командировке

№	Наименование затрат	Средний размер затрат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

*Расчетная плата за проезд по тарификации в графе 3.4 и 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на проезд по уходу за ребенком

№	Наименование затрат	Численность работников, получающих проезд, чел.	Количество затрат в год на одного работника, руб.	Размер затрат (процент) в месяц, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

*Расчетная плата за проезд по уходу за ребенком в графе 3.4 и 5

1.4. Обоснование (расчет) расходов на проезд в Пензенской области, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации

№	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПФУ	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств	в том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

2. Обоснование (расчет) расходов на проезд в служебном и командировке

История финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	нашей организации	средств, полученных от аренды и использования имущественных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения размера выплаты в графиках 3, 4, 5

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

Код расчетного расхода - 851

История финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расхода	Наименование расхода, руб.	Срок уплаты, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	нашей организации	средств, полученных от аренды и использования имущественных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2.2		8 775.42	520.58				
2	Земельный налог		1.5		339 446.12	20 326.88				
3										
4										
5										
Итого		X	X		348 221.54	20 847.46	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения размера выплаты в графиках 3, 4 и суммы начисленного процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

История финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб. *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	нашей организации	средств, полученных от аренды и использования имущественных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения размера выплаты в графиках 3 и 4.

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

Коды затрат расходов - 851, 852, 853

История финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. *	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	нашей организации	средств, полученных от аренды и использования имущественных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого									
2	Итого									
3	Итого									
Итого		X	X	-	-	500.00	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения размера выплаты в графиках 3 и 4.

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

Коды затрат расходов - 241

История финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Подписание, размещение документов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЗ	ПТОУ	нашей организации	средств, полученных от аренды и использования имущественных услуг	разрешенной платы за проезд в упол.	бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата за номер				8 014.54	7 150.78		884.16			
2	Интернет				26 850.61	20 734.77		6 115.84			
3	обслуживание групповой связи МТС			12	-						
4	Абонентская плата за номер		X	X	34 885.15	27 885.15		7 000.00			
Итого			X	X	-	-	-	-	-	-	-

* Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

В том числе за счет средств

