



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D0359
ИНН	6664038524
КПП	667901001
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			
									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	1 009 594,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 882 584,00	50 281 584,00	51 740 584,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 882 584,00	50 281 584,00	51 740 584,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 370 000,00	35 769 000,00	37 228 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	34 370 000,00	35 769 000,00	37 228 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	6 095 400,00	6 095 400,00	6 095 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	8 417 184,00	8 417 184,00	8 417 184,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	49 892 178,92	50 281 584,00	51 740 584,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 837 606,42	34 132 606,42	35 484 606,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	25 220 895,87	26 215 235,34	27 253 000,32	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	211	0701	22 562 001,54	23 643 341,01	24 681 105,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	4	266	0701	87 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	2 571 894,33	2 571 894,33	2 571 894,33	
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	7 616 710,55	7 917 371,08	8 231 606,10	

На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 616 710,55	7 917 371,08	8 231 606,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 839 998,46	7 140 658,99	7 454 894,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	776 712,09	776 712,09	776 712,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 252 178,00	1 252 178,00	1 252 178,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 145 742,87	1 145 742,87	1 145 742,87
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	106 435,13	106 435,13	106 435,13
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 802 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 741 394,50	12 760 614,58	12 789 614,58
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	28 467,26	28 467,26	28 467,26
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	284 185,00	296 000,00	308 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	224	0701	4 567,68	4 567,68	4 567,68
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	152 321,54	152 321,54	152 321,54
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	823 900,65	823 900,65	823 900,65
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	189 000,00	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	367 000,00	384 000,00	401 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	117 339,64	117 339,64	117 339,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	8 281 844,36	8 281 844,36	8 281 844,36
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	612 852,87		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 644,50	2 644,50	2 644,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 941,44	26 941,44	26 941,44
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	424,32	424,32	424,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 682,34	53 682,34	53 682,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	160 280,11	160 280,11	160 280,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 123 200,74	2 123 200,74	2 123 200,74
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	387 577,72		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	106 006,46	98 000,00	98 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 157,87		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 061 000,00	2 136 185,00	2 214 185,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 885 815,00	1 961 000,00	2 039 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	175 185,00	175 185,00	175 185,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	15 802 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58	
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	15 802 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 735 257,13	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 735 257,13	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 735 257,13			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 839 257,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 946 257,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 067 137,37	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 067 137,37	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	12 067 137,37			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 057 542,45		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 057 542,45	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

*Заведующий А.А. Балкова И.А.*  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

*вед. специалист С.А. Федоровских С.А.*  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 12 " января 2024 г.

**Приложение № 2 к ПФХД**  
**Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131**

**РАЗДЕЛ 1**  
**ДОХОДЫ**

**1. Доходы от использования собственности**

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с ценными бумагами				-	
Итого		х	х	х	-	

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

\*Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании прилагаемого согласованного локального сметного расчета.

**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
<b>В рамках установленного муниципального задания</b>					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			33 224 257,13
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью и глухотой в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	33 224 257,13
<b>Сверх установленного муниципального задания</b>					
1	Налог на имущество				187 887,93
2	Коммунальный налог				697 854,84
3					
Итого		х	х	х	1 145 742,87

**4. Доходы от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 095 400,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		8 417 184,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	14 512 584,00	

**РАЗДЕЛ 2**  
**РАСХОДЫ**

**1. Обоснование (расчет) выплат персоналу**

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

**1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда**

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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе			Педагогические работники						субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
448 078,67	5 376 344,09	399 688,04	4 796 356,53	1 023 450,08	12 280 400,97	32 562 001,54	37 562 001,54	2 571 894,33	9	10	11		
				385 766,04	4 571 894,33	2 571 894,33	2 571 894,33						
<b>Итого</b>	<b>5 376 344,09</b>	<b>399 688,04</b>	<b>4 796 356,53</b>	<b>1 318 216,12</b>	<b>14 961 295,25</b>	<b>35 133 895,87</b>	<b>32 562 001,54</b>	<b>2 571 894,33</b>					

\*Рассчитывается путем умножения месячной величины в графах 2, 4 и 6

**1.2. Обоснование (расчет) выплат при переплате в служебные командировки**

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат за суточные расходы			2	-				
2					-				
Итого		х	х	х	-				

\*Рассчитывается путем умножения месячной величины в графах 3, 4, 5

**1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера**

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-				
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом	1	12	-	-				
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				87 000,00	87 000,00			
Итого		х	х	х	87 000,00	87 000,00			

\*Рассчитывается путем умножения месячной величины в графах 3, 4, 5

**1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 22,0%	х	5 548 897,09	4 982 780,34	565 816,75	-	-
1.2	по ставке 10,0%	25 220 895,87	5 548 897,09	4 982 780,34	565 816,75	-	-
1.3.	в соответствии с законодательством Российской Федерации для отдельных категорий налогоплательщиков	-	-	-	-	-	-



п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдела детей
1	Техническое обслуживание установ доочистки воды	620085, Екатеринбург г. ул. Селькоросная, 60а	4	20 384,00	20 384,00							
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	49 477,16	4 998,04				20 384,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 508,94	604,66					
4	Техническое обслуживание установ пожарной сигнализации		12	25 019,88	25 019,88	22 803,19	2 126,69					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	65 707,20	65 707,20						65 707,20	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00	
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00	29 984,73	42 399,27					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	31 402,80	2 917,20					
9	Помывка и калашное вешение (по количеству установок)		1	9 937,20	9 937,20						9 937,20	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12*4	10 911,24	10 911,24						10 911,24	
11	Обслуживание контрольной аппаратуры		1	7 488,00	7 488,00	6 851,52	636,48					
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	5 203,20	-	-	-	-	-	-
14	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Прочие работы											
Итого	х	х	х	323 343,52	323 343,52	152 321,54	53 682,34	-	-	117 238,64	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	Мед осмотры	1	13 000,00	11 895,00	1 105,00					
2	3	Выполнение доп. соглашения на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 692,00	1 385,08	2 306,92					
3	4	Договор об обеспечении реагирования нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (наезд мобильной группы)	12	41 124,12	37 628,57	3 495,55					
4	5	Плата за ведение бух. учета	1	81 564,64	81 564,64					18 000,00	
5	6	Лицензия "Платон"	1	18 000,00							
6	7	Услуги ЧОП	1	844 800,00	773 992,00	71 808,00					
7	8	Производственный контроль	2	-	-	-	-	-	-	-	-
8	9	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1	4	-	-	-	-	-	-	-
46	10	Прочие услуги									
Итого	х	х	х	1 002 180,76	823 900,65	160 280,11	-	-	-	18 000,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	платные организации	Родительской платы на организационно-отдела детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	Увеличение стоимости основных средств			2 123 200,74	-	2 123 200,74	-	-	-	-	-	-	-
2	2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 576 850,82	189 000,00	-	-	-	8 281 844,36	-	106 006,46	-	
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	Увеличение стоимости (малого) имущества			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 368 588,46	367 000,00	387 577,72	-	-	612 852,87	1 157,87	-	-	
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов для детей дошкольного возраста			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	х	х	х	х	12 068 640,02	556 000,00	2 510 778,46	-	-	8 894 697,23	1 157,87	106 006,46	-	

Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024