

Утверждаю
Заседующий МАДОУ детский сад № 131
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Департамент образования
(инициалы, фамилия, должность уполномоченного лица)

Л.А.Волков
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

от "29" февраля 2024 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
по Сводному реестру	29.02.2024
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	653D0359
КПП	6664038524
по ОКЕИ	667901001
	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	х	х	х	х	х	х	х	1 009 594,92			
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	48 719 584,00	50 281 584,00	51 740 584,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 619 584,00	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	0000000000000000	0	000	0000	34 107 000,00	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	0000000000000000	4	130	0000	34 107 000,00	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	9063050000000040	2	130	0000	8 417 184,00	8 417 184,00	8 417 184,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	49 729 178,92	50 281 584,00	51 740 584,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 645 606,42	34 132 606,42	35 484 606,42	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 073 430,43	26 215 235,34	27 253 000,32	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	22 414 536,10	23 643 341,01	24 681 105,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	87 000,00			

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	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	0000000000000000000	0	000	0000	7 572 175,99	7 917 371,08	8 231 606,10
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 572 175,99	7 917 371,08	8 231 606,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 795 463,90	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	1 272 178,00	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
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	10 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 811 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 750 394,50	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	758 900,65	823 900,65	823 900,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	180 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	183 000,00	189 000,00	189 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	187 000,00	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	177 928,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 121 916,36	8 281 844,36	8 281 844,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	500 000,00		
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	10 522,21	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	103 682,34	53 682,34	53 682,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	210 280,11	160 280,11	160 280,11

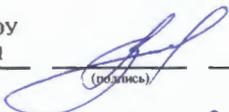
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	1 645 323,03	2 123 200,74	2 123 200,74	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	300 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	387 577,72			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	106 006,46	98 000,00	98 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	51 157,87			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 061 000,00	2 136 185,00	2 214 185,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 885 815,00	1 961 000,00	2 039 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	175 185,00	175 185,00	175 185,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	15 811 394,50	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	15 811 394,50	14 896 799,58	15 003 799,58	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 664 257,13	3 839 257,13	3 946 257,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 664 257,13	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	3 664 257,13			
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	12 147 137,37	11 057 542,45	11 057 542,45	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	12 147 137,37	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	12 147 137,37			
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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)



Л.А.Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)



Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)



Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 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, получаемые от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
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	

*Субсидии на ремонт зданий и сооружений выделяются в расчет на основании приложенного копированного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			32 961 257,13
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			
4	"Приют и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с tuberкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
Итого		х	х	х	32 961 257,13
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				187 887,91
2	Земельный налог				657 854,04
4					
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 (взрослым лицам) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		6 095 400,00	
2	Родительская плата за приют и уход в ДООУ		8 417 184,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Бесплатные лекарственные препараты		100 000,00	
5	Выплаты, увеличение доходов (Налого на прибыль)		-	
Итого		х	14 612 584,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год					
570 596,52	6 847 158,22	387 399,26	4 648 791,09	909 882,23	10 918 586,79	22 414 536,10	22 414 536,10	-	-	-	
				285 766,04	2 571 894,33	2 571 894,33		2 571 894,33			
ИТОГО	6 847 158,22	387 399,26	4 648 791,09	1 195 648,27	13 490 481,12	24 986 430,43	22 414 536,10	2 571 894,33	-	-	

*Расчетная доля суммарной средней заработной платы в рублях 2,4 в 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении 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 факт. затрат на суточные расходы			2	-					
Итого		х	х	х	-					

*Расчетная доля суммарной средней заработной платы в рублях 3,4 в 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат 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				

*Расчетная доля суммарной средней заработной платы в рублях 3,4 в 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 страховых взносов	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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	7 522 029,14	6 750 460,84	771 568,30	-	-
1.1	по ставке 27,0 %	25 071 430,43	5 516 154,69	4 960 337,94	565 816,75	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	25 071 430,43	727 159,49	652 544,55	74 584,94	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	25 071 430,43	1 278 744,06	1 147 578,35	131 166,61	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	50 146,85	45 003,06	5 143,79	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	25 071 430,43	50 146,85	45 003,06	5 143,79	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 367631368242343721851914175269218151721164225254

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 12.12.2023 по 11.12.2024