

Утверждено

Заместитель МАНУ 410

(полное наименование должности, наименование лица)

Департамент образования

(наименование органа управления образованием)

Т.Ю. Гусев

(подпись)

30 августа 2024 г.

(подпись)

115067901200

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

г. Екатеринбург

Российская Федерация

410

Департамент образования

по Столичному ресепсу

дата по БК

по Столичному ресепсу

ИНН

КПП

по ОКЕИ



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

от "30" августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

Утверждение
Евгения Комарова: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 094 112,15		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 211 046,73	60 310 120,00	62 396 120,00
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	376 851,50		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	176 851,50		
Подготовка систем оптоволокна, 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 содержания отдельных и качественного оздоровления детей и подростков")											
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	90612415200000	00000000000000	5	150	0000	17 100,00		
Возможные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	90612499262106	00000000000000	5	150	0000	159 751,50		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	2	150	0000	200 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 834 195,23	60 310 120,00	62 396 120,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	50 077 226,73	51 816 000,00	53 902 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 294 248,50	2 031 400,00	2 031 400,00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5	6	7	8
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	14 919 485,58	13 274 269,90	13 378 269,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 882 894,88	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 882 894,88	5 747 668,15	5 851 668,15	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 882 894,88			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 747 668,15		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 851 668,15	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	176 851,50			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	176 851,50			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	176 851,50			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 859 739,20	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 859 739,20	7 526 601,75	7 526 601,75	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 859 739,20			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 526 601,75		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 526 601,75	
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
410
(должность) (подпись) Гросс Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность) (подпись) Волгетова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(должность) (подпись) Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

30 " августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 410

РАСЦЕД 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от компенсации затрат бюджета учредителя				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на дополнительный доход				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого			х	х	х	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 99 2 62106 0000 000	Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности летнего и зимнего отдыха, за счет областного бюджета		159 751,50
2	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка детей к школе, включая подготовку и проведение занятий в дошкольных учреждениях и в образовательных учреждениях		17 100,00
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого			х	176 851,50

*Объемы на расчет участия в обеспечении выполнения в расчет на основании приложения обоснования доплата детского садика

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования» дети от 1,8 лет	учебная	134,00	188 807,58	
2	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированные образовательные программы, дети от 1,8 лет	учебная	90,00	242 378,01	49 041 894,88
3	«Привлечение в учебный процесс детей дошкольного возраста, детей от 1,8 лет»	учебная	37,00	35 525,16	
Итого			х	х	49 041 894,88
1	2	3	4	5	6
1	История на компьютере				102 160,15
2	Зачетный лист				933 171,70
3					
Итого			х	х	1 035 331,85

4. Доходы от иной собственности (аренда)

№	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание

№ п/п	1	2	3	4	5
1	Исполнение от оказания государственной (муниципальной) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (автономные учреждения)	2 074 600,00			
2	Платежная плата за проезд в уюл в ДЮСШ	6 462 720,00			
3	Платежная плата на организацию отдыха детей	219 648,50			
4	Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей (платн на выплаты)	200 000,00			
5	Итого	8 956 968,50			

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) матер. помощи

Код мат. расходов - 111, 112, 119
Источники финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов, участвующих в формировании расходов	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в том, руб.*		В том числе за счет средств			
		в месяц	в год	в месяц	в год	в том	в том	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей
1	Итого	7 289 554,53	87 466,51	6 191 622,12	73 717,51	20 374 693,00	33 853 869,88	33 994 233,49	701 299,69	701 299,69	160 386,50

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебное командирование

№ п/п	Наименование выплат	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей	
1	Итого		4	2						

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты по оплате труда персонала, в том числе выходящего на пенсию

№ п/п	Наименование выплат	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей	
1	Пособие по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5						
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12		154 000,00					
3	Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				154 000,00					
Итого					154 000,00	154 000,00				

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на участие в обязательном страховании 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	целевые субсидии	разрешенный возврат из специального фонда АИИФ
1	Средств бюджета на осуществление государственных программ, на осуществление государственных программ в сфере культуры, на осуществление мероприятий, на осуществление мероприятий, в том числе:	х	10 202 960,91	9 944 470,06	210 374,90	-	48 115,95
1.1	по статье 22,0 %	34 009 869,68	7 482 171,33	7 292 611,37	154 274,03	-	35 285,03
1.2	по статье 2,9 %	34 009 869,68	986 286,23	961 229,28	20 316,24	-	4 651,21
1.3	по статье 5,1 %	34 009 869,68	1 734 503,35	1 690 229,51	35 263,73	-	8 179,71
2	Средств бюджета от исполнения государственных программ, на осуществление государственных программ, в том числе:	х	68 019,71	66 296,45	1 402,51	-	320,75
2.1	по статье 0,2 %	34 009 869,68	68 019,71	66 296,45	1 402,51	-	320,75
Итого		х	10 270 980,62	10 010 766,51	211 777,41	-	48 436,70

2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 31.15.321.323
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма сумм выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешенный возврат из специального фонда АИИФ	бюджетные ассигнования
1	Платные образовательные программы	3	4	-	6	7	8	9	10	11
2	Организация обязательных государственных программ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Образовательные программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Услуги образовательных организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Контрактная работа на платные образовательные программы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Иные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Итого	х	х	-	-	-	-	-	-	-

*Расчетывается от суммы установленных тарифов страховых взносов в пределах 4,4 в зависимости от категории работников на 100.

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

Код вида расходов - 831
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешенный возврат из специального фонда АИИФ	бюджетные ассигнования
1	Налог на имущество	4 888 045,45	2,2	107 537,00	108 160,15	5 376,85	-	-	10	11
2	Земельный налог	65 485 733,33	1,5	982 286,00	933 171,70	49 114,30	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Итого	-	-	1 089 823,00	1 035 331,85	54 401,15	-	-	-	-

*Расчетывается от суммы установленных тарифов страховых взносов в пределах 4,4 в зависимости от категории работников на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на бухгалтерские услуги и услуги организации

Код вида расходов - 241
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Сумма сумм выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	разрешенный возврат из специального фонда АИИФ	бюджетные ассигнования
1		3	4	-	6	7	8	9	10	11
2		х	х	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

Присоединение отчета исполнения обязательств в графиках 3.4-4

5. Обеспечение (расчет) прочих расходов (прочие расходы на аренду товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 811, 812, 813
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на исполнение КМЗ	ИОУ	В том числе за счет средств:					
							целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Итого			5 000,00		5 000,00						
2	Зачисление компенсации за неиспользованный отпуск 311		1	10 000,00		10 000,00						
3	Итого			15 000,00		15 000,00						

6. Обеспечение (расчет) расходов на аренду товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Количество платежей в год	Сумма на единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидии на исполнение КМЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Компensation плата за номер		2	12	24	24					
2	Итого			12	24	24					
3	Итого			12	24	24					
4	Итого			12	24	24					

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Цена услуги перевозчика, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на исполнение КМЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
2	Итого										
3	Итого										

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество платежей в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
							субсидии на исполнение КМЗ	ИОУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ	целевой субсидии	субсидии на получение от предпринимателя от возврата средств КМУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электричество		1	9,10046		9,10046						
2	Теплообеспечение		12	211,056		2 532,672						
3	Газовое водоснабжение, водоотведение		12	47,38		568,56						
4	Холодное водоснабжение, водоотведение		12	645,37		7 744,44						
5	Вывоз ТКО		12									
6	Итого					10 325,678						
7	Итого					10 325,678						

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на приобретение МЗ	ПΟΥ	целевой субсидии	спонсор, подписание от имени и вложения средств юридических лиц	полученной платы за использование в связи	бюджетных денежных средств	иные источники	Резервная плата на приобретение в виде дивидендов	Дюжета от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			658 086,08	163 100,00	293 635,68	1 350,40	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости незавершенных работ, произведенных в материальных запасах			5 509,60	-	-	5 509,60	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 388 522,42	1 347 126,73	-	78 217,50	-	5 786 055,44	-	170 092,25	6 430,50	-	
4	Увеличение стоимости транспортных средств			573 380,69	-	-	-	-	-	180 180,69	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			105 798,00	-	303 200,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (выявлено) инвентаря			888 915,21	200 000,00	282 814,27	25 676,00	-	375 424,94	5 000,00	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для иных капитальных вложений			40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			9 660 212,00	1 710 226,73	1 009 649,95	116 551,50	-	6 461 480,38	185 180,69	170 092,25	6 430,50	-	
Итого														

Презентация отчета по форме, утвержденной приказом Минфина России от 06.06.2012 № 101-н