

Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 16
(инициальное сокращение учебного заведения)

Департамент образования
(инициальное сокращение учреждения)

И.А. Караджали
(подпись)
(расшифровка подписи)

30.10.2024



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "30" октября 2024 г.

Дата	30.10.2024
по Сводному реестру глав по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321861 6674368867
по ОКЕИ	667901001 383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

Единица измерения: руб.

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	2 991 232,59			
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	84 802 752,52	84 620 560,00	87 146 560,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	330 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	80 000,00			
Подготовка систем отопления, 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	000	5	150	0000				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	2	150	0000	250 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	84 472 752,52	84 620 560,00	87 146 560,00	
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	61 599 192,52	61 747 000,00	64 273 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90660000200	000	4	130	0000	61 599 192,52	61 747 000,00	64 273 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630303040040	2	130	0000	4 707 000,00	4 707 000,00	4 707 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630303040040	2	130	0000	18 166 560,00	18 166 560,00	18 166 560,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	87 758 006,11	84 620 560,00	87 146 560,00	

КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0	90630201040040	2	223	0703	252 712,66	32 712,66	32 712,66
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0	90630201040040	2	225	0703	354 730,74	95 877,72	95 877,72
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0	90630201040040	2	226	0703	1 009 435,39	153 857,39	153 857,39
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0	90630201040040	2	310	0703	489 113,42	2 128 123,40	2 128 123,40
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0	90630201040040	2	341	0703	35 000,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0	90630201040040	2	344	0703	200 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0	90630201040040	2	346	0703	674 556,79		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0	90630201040040	2	342	0709	164 813,23	150 000,00	150 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0	90630303040040	2	346	0709	250 000,00		
Завлукну энергетических ресурсов	247	0	0000000000000000	0	000	0000	4 131 455,66	4 220 618,00	4 380 618,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	3 891 837,66	4 001 000,00	4 161 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0	90630201040040	2	223	0703	239 618,00	219 618,00	219 618,00
Прочие выплаты, всего	000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0	0000000000000000	0	000	0000	-35 979,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	0	90630201040040	2	180	0000	-35 979,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	0	0000000000000000	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	32 665 735,79	28 721 289,68	28 935 289,68	
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	32 665 735,79	28 721 289,68	28 935 289,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 442 876,91	7 770 970,35	7 984 970,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	8 442 876,91	7 770 970,35	7 984 970,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	8 442 876,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		7 770 970,35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			7 984 970,35	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	80 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	80 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	80 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	24 142 858,88	20 950 319,33	20 950 319,33	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	24 142 858,88	20 950 319,33	20 950 319,33	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	24 142 858,88			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		20 950 319,33		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			20 950 319,33	
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) _____ Заведующий МАДОУ детский сад № 16 (должность) _____ Караджели И.А. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Заместитель начальника филиала (должность) _____ Волстова Е.В. (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

« 30 » октября _____



Приложение № 2 к ПФХД
Обслуживания (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единицы измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения ущерба, нанесенного в результате ДТП	3	4	5	6	
2	Средства, получаемые от аренды					
3	Налог на добавленную стоимость					
4	Доходы от операций с активами	X	X	X	X	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906.1.24.15.2.01000 8244.000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	4	80 000,00
2	0	0	X	-
Итого			X	80 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений выделяется в расчет на основании приложения от подведомственного территориального органа.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единицы измерения	Объем услуги (работ)	Закрыты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	69,00	106 520,12	
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	472,00	106 520,12	60 550 876,91
3	"Привет и уход" для детей дошкольного, детского сада и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной интеграцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4,00	35 646,75	
Итого			X	X	X
1	Часть на муниципальное образование		3		
2	Земельный налог		4		
Итого			X	X	X

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Инд. деятельность	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для финансирования осуществляется за счет средств, поступающих на платной основе		4 707 000,00	
2	Родительские платы за прием и уход в ДОУ		18 166 560,00	
3	Родительские платы на организацию отдыха детей		-	
4	Ежемесячные денежные поступления		250 000,00	
5	Выплаты, осуществляемые поощрительного характера (Ежемесячные выплаты)		35 970,00	
Итого			X	X

Итого X 21 087 561,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Итого	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда по графикам, руб.				В том числе за счет средств			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
898 745,52	10 784 946,24	833 973,12	10 031 677,42	1 583 573,48	19 028 881,72	39 843 505,38	39 843 505,38	39 843 505,38	9	9	10	11
Итого	10 784 946,24	833 973,12	10 031 677,42	1 744 880,59	20 457 945,71	41 274 569,37	39 843 505,38	39 843 505,38	1 431 063,99	1 431 063,99	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 2, 4 и 6

1.2. Обеспечение (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	Возмещение фид. затрат за суточные расходы	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Итого			X	X					

Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.3. Обеспечение (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.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской 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	-	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	X	X	178 000,00	178 000,00	-	-	-
Итого		X	X	178 000,00	178 000,00	-	-	-

Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5

1.4. Обеспечение (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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в случаях временной нетрудоспособности и в связи с медицинским страхованием, в том числе:	X	12 435 770,82	12 006 451,62	429 319,20	-	-
1.1	по ставке 23,0 %	41 452 569,37	9 119 565,36	8 694 731,18	314 834,08	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	41 452 569,37	1 202 170,42	1 170 170,42	32 000,00	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	41 452 569,37	2 114 035,04	2 041 096,78	72 938,26	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	X	82 905,13	80 043,00	2 862,13	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	41 452 569,37	82 905,13	80 043,00	2 862,13	-	-
Итого		X	12 518 675,95	12 086 494,62	432 181,33	-	-

2. Обеспечение (расчет) расходов на социальные и иные выплаты персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:			
							целевой субсидии	средств, полученных от продажи земельных участков	родительской платы за приемный уход	
1	Питание обучающихся	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Организация бесплатных горячих питаний обучающихся		2,2							
3	Проезд обучающихся		1,5	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39				
4	Компенсация за питание обучающихся									
5	Образование за питание обучающихся									
6										
7										
Итого		X	X	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма подлежащего уплате, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:			
							целевой субсидии	средств, полученных от продажи земельных участков	родительской платы за приемный уход	
1	Налог на имущество	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Земельный налог	74 068 333,33	1,5	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39				
3										
4										
5										
Итого		X	X	1 111 025,00	1 048 315,61	62 709,39				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5 делением полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:			
							целевой субсидии	средств, полученных от продажи земельных участков	родительской платы за приемный уход	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2										
Итого		X	X							

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	В том числе за счет средств:			
							целевой субсидии	средств, полученных от продажи земельных участков	родительской платы за приемный уход	
1	Препн	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3		1		5 000,00		5 000,00				
Итого		X	X	10 000,00		10 000,00				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4

6. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	ПОУ	В том числе за счет средств:						
							субсидии на выполнение МЭ	родительской платы за приемный уход	целевой субсидии	средств, полученных от продажи земельных участков	родительской платы за приемный уход		
1	Абонентская плата за номер Интернет	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Интернет	2	12	3 625,00	87 000,00	87 000,00							
3	Иные услуги связи	2			62 543,92	62 543,92							
4					13 000,00	13 000,00							
Итого		X	X	X	102 000,00	102 000,00	62 543,92						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	В том числе за счет средств			
									родительской платы за проезд и посещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безбюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Месяльные расходы	1		133 000,00	21 152,56	64 647,44			48 000,00			
2	Итого: на оплату с/работы на использование СЭД "Кристалл-Про"	1		3 692,00	1 603,91	2 088,09						
3	Договор об экстренном реагировании нарядом полиции в случае срыва/отказа транспортной организации (расчет выделенной группы)	12		79 084,80	74 814,22	4 270,58						
4	Плата за ведение бух. учета	1		18 000,00		57 875,90			18 000,00			
5	Лицензия "Парус"	1		1 320 833,09	1 447 399,95	83 483,14			50 000,00			
6	Услуги ЧОП	2		50 000,00								
7	Противопожарный контроль	1		44 500,00	44 500,00							
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		34 500,00								
9	Службы. Услуги (определенные договором рента- и поручения)	1		67 200,00					28 796,00			
10	Услуги (определенные договором рента- и поручения)	1		67 200,00								
11	Финансово-расчетно-аналитическая программа "Экономическая моделька"	1		386 900,00								
12	Образование. Услуги по вопросам охраны труда (5 чел.)	1		17 500,00								
13	Услуги по обязательному обслуживанию лиц кабинета на сайте ЕИС	1		28 068,00								
14	Услуги по научно-методическому сопровождению исследования	1		7 500,00								
15	Передача неисключительных прав ПО Кларетку	1		1 650,00								
16	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту СФМБД/ЕДВ ВУ)	1		3 000,00								
17	Обработка данных по вопросам пожарной безопасности (договорит. 5 чел.)	1		10 000,00								
18	Проект (поисковую лицензия на сайт ПО "Сайты добротной организации"	1		10 320,00								
19	Лицензия лицензия	1		15 100,00	15 100,00				108 000,00			
20	Прочие услуги	1		324 250,24		24 626,24			244 796,00			
Итого		X		2 838 804,03	1 604 575,44	1 099 435,39						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и выполнения коммунальных услуг	В том числе за счет средств					
									родительской платы за проезд и посещения коммунальных услуг	родительской платы за проезд и уход	безбюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств	1		1 464 471,80	475 338,38	489 113,42			500 000,00					
2	Увеличение стоимости движимых предметов прицепы и машинные вешки	1		35 000,00		35 000,00								
3	Увеличение стоимости предметов питания	1		17 591 941,73	637 115,14				16 790 013,36		164 813,23			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1		200 000,00		200 000,00								
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1		200 000,00					200 000,00					
6	Увеличение стоимости (мытого) инвентаря	1		3 448 890,98	257 471,62	674 556,79			2 266 862,57		250 000,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1												
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	1												
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1												
Итого		X		22 940 804,51	1 369 945,14	1 398 670,21			19 756 875,93	250 000,00	164 813,23			

Расчет составлен путем умножения значений показателей в графе 2 на 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430359

Владелец Караджели Ирина Александровна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025