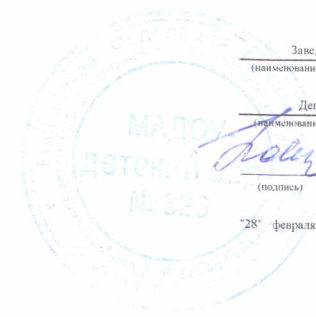


Утверждаю
Заведующий МАДОУ № 326
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

28 февраля 2024 г.



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

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Коды	
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321849
ИНН	6674237906
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субвенции	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	1 012 136,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 875 144,00	39 225 144,00	40 338 144,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 875 144,00	39 225 144,00	40 338 144,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 845 000,00	29 195 000,00	30 308 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	27 845 000,00	29 195 000,00	30 308 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	7 986 144,00	7 986 144,00	7 986 144,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	38 887 280,69	39 225 144,00	40 338 144,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	23 424 002,21	24 591 002,21	25 626 002,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 990 785,10	18 887 098,47	19 682 029,34	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	17 178 801,84	18 175 115,21	18 970 046,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	4	266	0701	100 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	711 983,26	711 983,26	711 983,26	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 433 217,11	5 703 903,74	5 943 972,87	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 433 217,11	5 703 903,74	5 943 972,87	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	5 218 198,16	5 488 884,79	5 728 953,92	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	215 018,95	215 018,95	215 018,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	0	000	0000	2 579 891,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	0	000	0000	2 579 391,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 403 992,41	2 403 992,41	2 403 992,41
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	175 398,59	175 398,59	175 398,59
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000	0	000	0000	12 883 387,48	12 054 750,79	12 132 750,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	0	000	0000	11 408 187,48	10 526 406,47	10 546 845,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	30 083,84	30 083,84	30 083,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	177 113,60	185 969,28	193 408,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	156 396,81	156 396,81	156 396,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	719 526,94	821 526,94	821 526,94
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	200 000,00	299 000,00	312 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	200 000,00	206 000,00	206 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000	4	346	0701	86 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	176 858,80	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	7 481 723,46	7 149 285,20	7 149 285,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 194,96	2 194,96	2 194,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 302,22	13 302,22	13 302,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 435,19	41 435,19	41 435,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	173 579,74	62 039,74	62 039,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 035 985,42	522 313,49	522 313,49
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	104 810,72	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	37 175,78		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0	000	0000	1 475 200,00	1 528 344,32	1 585 905,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000	4	223	0701	1 374 886,40	1 428 030,72	1 485 591,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	100 313,60	100 313,60	100 313,60
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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			
					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	12 883 387,48	12 054 750,79	12 132 750,79	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 883 387,48	12 054 750,79	12 132 750,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 944 007,59	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 944 007,59	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 944 007,59			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 127 007,59		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 205 007,59	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 939 379,89	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 939 379,89	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 939 379,89			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 927 743,20		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 927 743,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ
№ 326

(должность)

(подпись)

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

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 возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
Итого	x	0	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложимого согласованного локального системы 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	"Развитие и повышение образовательных программ дошкольного образования", дети от 1,5 лет	услуга	48	102 946,87	25 441 007,59
2	"Выполнение основных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1,8 лет	услуга	195	102 946,87	
3	"Программы и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот без попечения родителей, детей с государственной интеракцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1,8 лет	услуга	1	26 147,00	
Итого		x	x	x	25 441 007,59
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				2 403 992,41
Итого		x	x	x	2 403 992,41

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 044 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 986 144,00	
3	Безвозмездные денежные поступления		-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	10 030 144,00	

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								
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники							субсидии на выполнение МЭ		ЦОУ		целевой субсидии		родительской платы на организацию отдыха детей		
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7													
351 254,48	4 215 053,76	353 801,85	4 245 622,20	226 510,50	8 718 125,88	17 178 801,84	17 178 801,84												
				79 109,25	711 983,26	711 983,26													
ИТОГО	4 215 053,76	353 801,85	4 245 622,20	805 619,75	9 430 109,14	17 890 785,10	17 178 801,84												

* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 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	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ 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	ЦОУ	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	-	12	57,5	-	-	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00			
Итого		x	x	x	100 000,00	100 000,00	-	-	-

* Рассчитывается путем умножения значений показателей 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ЦОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
													3
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620089, 1, Екатеринбург, ул. Крестинского, 39а	12	7 113,60	7 113,60								
2	обслуживание УКУТ		5	54 475,20	54 475,20	6 629,88	483,72						
3	ТО установок датчиков воды		4	17 500,00	17 500,00	50 403,24	4 071,96						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	68 640,00	68 640,00						17 500,00		
5	обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00	63 972,48	4 667,52						
6	поверка и наименьше весов (по количеству установок)		1	29 050,00	29 050,00						71 280,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	30 541,83	31 858,17					29 050,00	
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	9 028,80	9 028,80								
9	Техническое обслуживание вентиляции		1	50 000,00	50 000,00						9 028,80		
14	диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 849,38	353,82				50 000,00		
15	Аварийный ремонт трубы водоотведения канализации		1	12 000,00	12 000,00								
Итого	х		х	х	386 690,80	386 690,80	156 396,81	53 435,19	-	-	176 858,80	-	-

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

№	п.п.	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	1	Услуги ЧОП	1		727 390,56	670 992,00	56 398,56					
2	2	Договор об экстренном реагировании при пожаре в случае срабатывания	1		41 124,12	38 327,68	2 796,44					
3	3	мед. осмотры	1		46 500,00	8 723,52	2 776,48					
4	4	взвон ЭЦП	1		3 692,00	1 483,74	2 208,26			35 000,00	-	
5	5	Санитар. услуги (определение антигена рото- и парвовирус).	1		31 372,00		31 372,00					
6	6	предупредительный контроль	1		75 000,00							
7	7	Услуги обслуживания	1		48 040,00		48 040,00			75 000,00		
10	10	Проект (инвентар) лицензии на лиц ПО "Ситы, д/бурлава организации"	1		10 320,00		10 320,00					
11	11	Образовательные услуги по зан. проф. программе (3 чел.)	1		12 000,00		12 000,00					
13	13	Специальная оценка условий труда	1		6 000,00		6 000,00					
21	21	Проведение гигиенического обучения.	1		1 668,00		1 668,00					
Итого	х	х	х		1 003 106,68	719 526,94	173 579,74	-	-	110 000,00	-	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	1	Увеличение стоимости основных средств			500 000,00	200 000,00	100 000,00					
2	2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов промышленные в индивидуальных целях			-	-	-	-	-	200 000,00	-	-
3	3	Увеличение стоимости предметов питания			7 786 534,18	200 000,00	-	-	-	-	-	-
4	4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	7 481 723,46	-	104 810,72	-
5	5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 359 161,20	86 000,00	1 035 985,42	-	-	200 000,00	37 175,78	-
8	8	Увеличение стоимости материальных запасов, для целей клиентских взаимодействий			-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х		9 795 695,38	486 000,00	1 135 985,42	-	-	8 031 723,46	37 175,78	104 810,72

*Рассчитывается путем умножения значений окладной в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022129

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024