

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 326
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

30 мая 2024 г.



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

от "30" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.05.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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 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	1 012 136,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 988 144,00	39 225 144,00	40 338 144,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
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	906124152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 978 144,00	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	0000000000000000	0	000	0000	27 948 000,00	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	0000000000000000	4	130	0000	27 948 000,00	29 195 000,00	30 308 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 986 144,00	7 986 144,00	7 986 144,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 000 280,69	39 225 144,00	40 338 144,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 527 002,21	24 591 002,21	25 626 002,21	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 069 894,17	18 887 098,47	19 682 029,34
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	711 983,26	711 983,26	711 983,26
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	17 257 910,91	18 175 115,21	18 970 046,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 457 108,04	5 703 903,74	5 943 972,87
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 457 108,04	5 703 903,74	5 943 972,87
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	215 018,95	215 018,95	215 018,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 242 089,09	5 488 884,79	5 728 953,92
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 579 991,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 579 391,00	2 579 391,00	2 579 391,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	175 398,59	175 398,59	175 398,59
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	2 403 992,41	2 403 992,41	2 403 992,41
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
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	00000000000000000000	0	000	0000	12 893 287,48	12 054 750,79	12 132 750,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 418 087,48	10 526 406,47	10 546 845,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 352,75	2 194,96	2 194,96
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	30 083,84	30 083,84	30 083,84
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 302,22	13 302,22	13 302,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	177 113,60	185 969,28	193 408,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	176 858,80	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	88 585,19	41 435,19	41 435,19
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	156 396,81	156 396,81	156 396,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	273 579,74	62 039,74	62 039,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	719 526,94	821 526,94	821 526,94
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	200 000,00	299 000,00	312 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 481 723,46	7 149 285,20	7 149 285,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	104 810,72	100 000,00	100 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	200 000,00	206 000,00	206 000,00	
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	895 577,63	522 313,49	522 313,49	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	37 175,78			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	86 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 475 200,00	1 528 344,32	1 585 905,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000000	2	223	0703	100 313,60	100 313,60	100 313,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	1 374 886,40	1 428 030,72	1 485 591,95	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

РАЗДЕЛ I
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 расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		10 000,00
Итого		x	x	10 000,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного 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	47	106 300,67	25 544 007,59
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	192	106 300,67	
3	оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8	услуга	1	35 147,00	
Итого		x	x	x	25 544 007,59
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), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 044 000,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		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			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	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	733 102,92	8 797 234,95	17 257 910,91	17 257 910,91			
				79 109,25	711 983,26	711 983,26		711 983,26		
				-	-	-				
ИТОГО	4 215 053,76	353 801,85	4 245 622,20	812 212,17	9 509 218,21	17 969 894,17	17 257 910,91	711 983,26	-	-
*Расчитывается 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 МЗ	ПОУ	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	-	-	-	-	-
*Расчитывается 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 МЗ	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	-	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	-	-	-
*Расчитывается 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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления	В том числе за счет средств	

п/п	фонда	страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая 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	x	5 420 968,25	5 207 373,27	213 594,98	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 069 894,17	3 975 376,71	3 818 740,39	156 636,32	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 069 894,17	524 026,93	503 379,42	20 647,51	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 069 894,17	921 564,61	885 253,46	36 311,15	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	36 139,79	34 715,82	1 423,97	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 069 894,17	36 139,79	34 715,82	1 423,97	-	-
Итого		x	5 457 108,04	5 242 089,09	215 018,95	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					-					
2					-					
3					-					
4					-					
5					-					
6					-					
7					-					
Итого		x	x		-	-	-	-	-	-

*рассчитывается

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование расходов	Палоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	62 194 772,73	2,2	1 368 285,00	1 275 241,62	93 043,38				
2	Земельный налог	80 740 400,00	1,5	1 211 106,00	1 128 750,79	82 355,21				
3					-					
4					-					
5					-					
Итого			x	2 579 391,00	2 403 992,41	175 398,59	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
 Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени		1	100,00		100,00				
2	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП	500,00	1	500,00		500,00				
3				-						
Итого		x	x	600,00	-	600,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.										

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер		12	882,43	10 589,11	9 612,65	976,46					
2	Интернет		12	5 400,00	26 847,48	20 471,19	6 376,29					
3					-							
4					-							
Итого		x	x	x	37 436,59	30 083,84	7 352,75	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.												

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-								
2				-								
3				-								
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	73 622,62	9,10046		670 000,00	624 440,00	45 560,00					
2	Теплоснабжение	312,66	2265,07		708 200,00	660 042,40	48 157,60					
3	Горячее водоснабжение, всего	2 571,03	37,73		97 000,00	90 404,00	6 596,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 997,51	67,58		135 000,00	125 820,00	9 180,00					
5	Вывоз ТКО, всего	85,80	645,87		55 415,82	51 293,60	4 122,22					
6					-							
7					-							
Итого		x	x	x	1 665 615,82	1 552 000,00	113 615,82	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Аренда коптейнера			-	-							
2				-	-							
3				-	-							
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах	620089, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 39а	12	7 113,60	7 113,60	6 629,88	483,72						
2	обслуживание УКУТ		5	54 475,20	54 475,20	50 403,24	4 071,96						
3	ГО установок доочистки воды		4	17 500,00	17 500,00						17 500,00		
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	68 640,00	68 640,00	63 972,48	4 667,52						
5	обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00						71 280,00		
6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	29 050,00	29 050,00						29 050,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	62 400,00	62 400,00	30 541,83	31 858,17						
8	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12	9 028,80	9 028,80						9 028,80		
9	Техническое обслуживание вентиляции		1	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
14	диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 849,38	353,82						
15	Аварийный ремонт трубы водоотведения канализации.		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
16	Комплексное обслуживание оргтехники		1	35 150,00	35 150,00			35 150,00					
17	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
Итого	x		x	x	431 840,80	431 840,80	156 396,81	88 585,19	10 000,00		176 858,80		

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 МЗ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	1		727 390,56	670 992,00	56 398,56					
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной	1		41 124,12	38 327,68	2 796,44					
3	мед осмотры	1		46 500,00	8 723,52	2 776,48			35 000,00		
4	ключи ЭЩП	1		3 692,00	1 483,74	2 208,26					
5	Сангидл. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		31 372,00		31 372,00			75 000,00		
6	производственный контроль	1		75 000,00							
7	Бух. обслуживание	1		61 819,12		61 819,12					
10	Простая (ненеклоч) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"	1		10 320,00		10 320,00					
11	Образовательные услуги по доп. проф. программе (3 чел).	1		12 000,00		12 000,00					
12	Парус	1		-							
13	Специальная оценка условий труда.	1		6 000,00		6 000,00					
14	Образовательные услуги по доп проф программе повышения квалификации.	1		6 000,00		6 000,00					
21	Проведение гигиенического обучения.	1		1 668,00		1 668,00					
56	Прочие			80 220,88		80 220,88					
Итого	x	x		1 103 106,68	719 526,94	273 579,74	-	-	110 000,00	-	-

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

№	В том числе за счет средств										
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	региональной платы за прикоморт и уход	бюджетных денежных поступлений	региональной платы на организационно-отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			500 000,00	200 000,00	100 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, ветеринарные и медицинские средства			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 786 534,18	200 000,00	-	-	-	7 481 723,46	-	104 810,72	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости (капитал) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 218 753,41	86 000,00	895 577,63	-	-	200 000,00	37 175,78	-	-
Итого			x	9 655 287,59	486 000,00	995 577,63	-	-	8 031 723,46	37 175,78	104 810,72	-

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

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 893 287,48	12 054 750,79	12 132 750,79	
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	12 893 287,48	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 939 279,89	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	191 679,53			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	191 679,53			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 747 600,36	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 747 600,36			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 927 743,20		
1.1.3.2.3	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 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)

Руководитель

финансово-экономической службы



 Заведующий МАДОУ
 № 326
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.А. Новикова
 (расшифровка подписи)

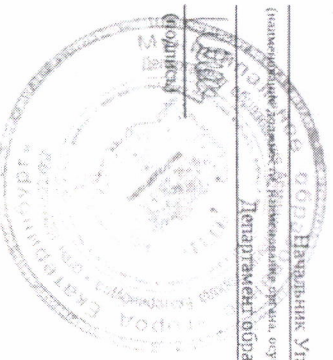
Заместитель
 начальника филиала
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Е.В. Волегова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Ведущий специалист
 (экономист)
 (должность)

Т.С. Булышева
 (фамилия, инициалы) _____
 269-15-43
 (телефон)

" 29 " _____ мая _____ 2024 г.

30.05.2024



Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
 предоставленными муниципальному учреждению на 2024 год

от «30» мая 2024 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

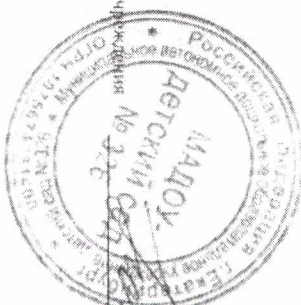
номер лицевого счета: 79062100050

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иному субсидии: Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Единица измерения: руб. (точность до второго десятичного знака)

наименование	ценные субсидии	код субсидии	аналитический код	разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2024 г.	сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к исполнению	планируемые поступления текущего года	итого к исполнению	планируемые выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Подготовка систем отопления, вентиляция и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков»)	906 1 24 152 00000 8244 090	150	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Подготовка систем отопления, вентиляция и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания образовательного отдела и качественного образования детей и подростков»)	906 1 24 152 00000 8244 000	244	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого по коду целевой субсидии	906 1 24 152 00000 8244 000	х	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Всего	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Руководитель (уполномоченное лицо) Учреждения: И.А. Ноникова (подпись)

30.05.2024 (дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025