

Утверждаю

Заместитель МАДОУ № 326

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 октября 2024г.



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

от "31" октября 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
31.10.2024	31.10.2024
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 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
I	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	000000000000000000000000	0	000	0000	38 737 318,66	39 225 144,00	40 338 144,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	38 727 318,66	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	000000000000000000000000	0	000	0000	28 697 174,66	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	000000000000000000000000	4	130	0000	28 697 174,66	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 ДОО	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	000000000000000000000000	0	000	0000	39 749 455,35	39 225 144,00	40 338 144,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 134 002,21	24 591 002,21	25 626 002,21	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	88 585,19	41 435,19	41 435,19
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	273 579,74	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 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	4 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	887 567,66	522 313,49	522 313,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	30 000,00		
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	7 175,78		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 475 200,00	1 528 344,32	1 585 905,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	13 035 462,14	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	13 035 462,14	12 054 750,79	12 132 750,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 089 692,22	3 127 007,59	3 205 007,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 089 692,22	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	3 089 692,22			
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	9 935 769,92	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 935 769,92	8 927 743,20	8 927 743,20	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 935 769,92			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 927 743,20		
1.1.3.1.3	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 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 № 326

(должность)

(подпись)

И.А. Новикова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)

(должность)

Бульшева Т.С.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 30 " октября 2024 г.

1.3	по ставке 3,1 %	18 536 100,01	945 341,10	909 029,95	36 311,15	-	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 072,20	35 648,23	1 423,97	-	-	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	18 536 100,01	37 072,20	35 648,23	1 423,97	-	-	-	-
Итого		x	5 597 902,20	5 382 883,25	215 018,95	-	-	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323
Источники 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 МЭ	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				-	-	-	-	-	-	-
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
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				1 368 285,00	1 271 731,65	96 553,35	-	-	-	-
2	Налог на имущество	62 194 722,73	2,2	1 211 106,00	1 128 750,79	82 355,21	-	-	-	-
3	Земельный налог	80 740 400,00	1,5	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	2 579 391,00	2 400 482,44	178 908,56	-	-	-	-

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

*Рассчитывается 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
Источники 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 МЭ	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				100,00	-	100,00	-	-	-	-
2	Пени	500,00	1	500,00	-	500,00	-	-	-	-
3	Компенсация за несвоевременную выплату ЗП			600,00	-	600,00	-	-	-	-
Итого		x	x	600,00	-	600,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

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	Стоимость за единицу, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				882,43	10 589,11	9 612,65	976,46	-	-	-	-	-
2	Абонентская плата за интернет		12	5 400,00	26 847,48	20 471,19	6 376,29	-	-	-	-	-
3	Интернет			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	37 436,59	30 083,84	7 352,75	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	37 436,59	30 083,84	7 352,75	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 перевозок, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 МЭ	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					670 000,00	624 440,00	45 560,00	-	-	-	-	-
2	Электроосвещение	73 622,62	9,10946		708 200,00	660 042,40	48 157,60	-	-	-	-	-
3	Теплоснабжение	312,66	2265,07		97 000,00	90 404,00	6 596,00	-	-	-	-	-
4	Газовое водоснабжение, всего	2 971,00	33,73		135 000,00	125 820,00	9 180,00	-	-	-	-	-
5	Холодное водоснабжение, всего	1 997,51	67,58		55 415,82	51 293,60	4 122,22	-	-	-	-	-
6	Вывоз ТКО, всего	85,80	645,87		-	-	-	-	-	-	-	-
7					1 665 615,82	1 552 000,00	113 615,82	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	1 665 615,82	1 552 000,00	113 615,82	-	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Аренда контейнера			-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 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	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			17 500,00		
3	ТО установок пожарной сигнализации		4	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			71 280,00		
5	обслуживание технологического оборудования		12	71 280,00	71 280,00						29 050,00		
6	поверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	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, дезинсекция)		12	9 028,80	9 028,80						9 028,80		
9	Техническое обслуживание вентиляции		1	50 000,00	50 000,00						50 000,00		
10	диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20	4 849,38		353,82					
14	Аварийный ремонт трубы водопроводной канализации		1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
15	Комплексное обслуживание электромаши		1	35 150,00	35 150,00			35 150,00					
16	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				
17					431 840,80	431 840,80	156 396,81		88 585,19	10 500,00		176 858,80	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	730 000,53	730 000,53	614 501,97		56 398,56					
2	Договор об экстренном реагировании подразделов полиции в случае срабатывания тревожной	1	41 124,12	41 124,12	38 327,68		2 796,44			35 000,00	20 000,00	
3	мед. осмотра	1	66 500,00	66 500,00	8 723,52		2 776,48					
4	кварт. ЭИП	1	3 692,00	3 692,00	1 483,74		2 208,26					
5	кварт. ЭИП	1	31 372,00	31 372,00	31 372,00					75 000,00		
6	Сангид. услуги (индивидуальные антиген. доп. и коридоры)	1	75 000,00	75 000,00			61 819,12					
7	производственный контроль	1	61 819,12	61 819,12			10 320,00					
10	Простая (несложная) лицензия на исп. ПО "Сайты, обучающие организации"	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00					
11	Образовательные услуги по деп. проф. программе (3 чел.)	1					6 000,00					
12	Парус	1	6 000,00	6 000,00			6 000,00					
13	Специальная оценка условий труда	1	13 590,00	13 590,00	7 500,00		6 000,00					
14	Образовательные услуги по деп. проф. программе повышения квалификации	2	11 688,00	11 688,00	1 688,00					10 000,00		
21	Проведение гигиенического обучения	1	15 100,00	15 100,00			15 100,00					
22	Программы для турфирмы	1	80 220,88	80 220,88			80 220,88					
56	Прочие	x	x	1 159 216,85	745 676,91		273 579,74			110 000,00	30 000,00	
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			544 900,00	244 900,00					200 000,00			
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях			20 853,00	16 353,00		4 500,00						
3	Увеличение стоимости продуктов питания			7 541 755,84	255 221,66					7 181 723,46		104 810,72	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									150 000,00			
5	Увеличение стоимости строительных материалов			150 000,00									
6	Увеличение стоимости (выплат) штрафов												
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 483 843,44	89 100,00		887 567,66			500 000,00		7 175,78	
Итого			x	x	9 741 352,28	605 574,66	992 067,66			8 031 723,46	7 175,78	104 810,72	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430501

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025