

Утверждаю

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование отдела - управлений (учреждения))

О. Н. Опкина
(подпись) (расшифровка подписи)

17 января 2024 г.



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
01.01.2024	
65300946	
906	
653D0141	
6686055097	
668601001	
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	958 301,37			
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	45 008 000,00	46 514 000,00	48 086 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 008 000,00	46 514 000,00	48 086 000,00	
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	36 690 000,00	38 196 000,00	39 768 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	36 690 000,00	38 196 000,00	39 768 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 903 000,00	5 903 000,00	5 903 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 815 000,00	35 236 000,00	36 719 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 971 582,00	27 062 980,00	28 201 997,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 796 313,00	25 987 711,00	27 126 728,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	100 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 065 269,00	1 065 269,00	1 065 269,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	7 843 418,00	8 173 020,00	8 517 003,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 843 418,00	8 173 020,00	8 517 003,00	

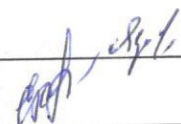
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0701	7 518 687,00	7 848 289,00	8 192 272,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	324 731,00	324 731,00	324 731,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 108 909,00	1 108 909,00	1 108 909,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 108 909,00	1 108 909,00	1 108 909,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0701	1 053 464,00	1 053 464,00	1 053 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	55 445,00	55 445,00	55 445,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 042 392,37	10 169 091,00	10 258 091,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 443 392,37	8 509 091,00	8 535 091,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	230 000,00	239 000,00	249 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0701	161 809,00	161 809,00	161 809,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0701	832 050,00	832 050,00	832 050,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	342	0701	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	339 000,00	354 000,00	370 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	162 523,00	162 523,00	162 523,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	51 848,00	51 848,00	51 848,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	461 615,42	88 629,00	88 629,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 930,00	15 930,00	15 930,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 125,00	57 125,00	57 125,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	139 069,00	139 069,00	139 069,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	711 745,95	126 431,00	126 431,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 599 000,00	1 660 000,00	1 723 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	1 532 000,00	1 593 000,00	1 656 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	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			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	11 042 392,37	10 169 091,00	10 258 091,00	
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	11 042 392,37	10 169 091,00	10 258 091,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 221 536,00	3 306 536,00	3 395 536,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 221 536,00	3 306 536,00	3 395 536,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 221 536,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 306 536,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 395 536,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 820 856,37	6 862 555,00	6 862 555,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 820 856,37	6 862 555,00	6 862 555,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 820 856,37			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 862 555,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 862 555,00	
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	11 042 392,37	10 169 091,00	10 258 091,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 042 392,37	10 169 091,00	10 258 091,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 042 392,37			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		10 169 091,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			10 258 091,00	

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)



И.Г. Язовских

Е.И. Гайнулина

" 09 " января 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2024 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	50	139 205,22	6 960 261,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	176	139 205,22	24 500 118,40
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	139 205,22	4 176 156,60
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 053 464,00
Итого		X	X	X	36 690 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		5 903 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 415 000,00	
Итого		X	8 318 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
1 002 688,17	12 032 257,68	1 072 004,61	12 864 055,32	24 896 313,00	1 075 269,00
	12 032 257,68		12 864 055,32	24 896 313,00	

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 фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	5 477 188,86	236 559,18
1.1.	по ставке 22,0 %		5 477 188,86	236 559,18
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	771 786,18	33 333,10
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		721 993,55	31 182,56
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		49 792,63	2 150,54
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		1 269 711,96	54 838,72
Итого		x	7 518 687,00	324 731,00

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

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	7 647 272,73	2,2	159 828,00	8 412,00
2	Налог на землю	62 711 266,67	1,50	893 636,00	47 033,00
Итого			x	1 053 464,00	55 445,00

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

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. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 800,58	6 697,00	14 910,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	10 980,00	1 020,00
Итого			x	x	17 677,00	15 930,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	308,60	2 265,07		677 000,00	22 000,00
2	Электроэнергия	100 888,22	8,920764		855 000,00	45 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			94 363,50	4 966,50
4	Холодная вода, канализация	3 991,59	39,25		135 636,50	21 033,50
Итого					1 762 000,00	93 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	6 748,80	355,20	

2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	25 954,14	8 213,34
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	480,00	12 000,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	34 382,40	1 809,60
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	32 604,00	1 716,00
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	51 751,44	2 723,76
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	9 888,22	520,10
8	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		50 000,00
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00
10	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		82 800,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 650,00
Итого			x	161 809,00	219 648,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	39 001,00	2 052,68	
2	Медосмотр	1	15 151,72	18 954,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	776 233,30	40 854,38	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 063,98	55,94	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	1		20 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		50 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
Итого			832 050,00	190 917,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			109 000,00	5 200 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				200 000,00	
4	приобретение техники				200 000,00	
5	приобретение строительных материалов				30 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косянки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				461 615,42	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				711 745,95	
9	учебные расходы			339 000,00		
Итого		x	x	448 000,00	7 301 361,37	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		958 301,37	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	36 690 000,00	8 318 000,00	0,00
Выплаты по расходам	36 690 000,00	9 276 301,37	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813821

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 05.04.2023 по 04.04.2024