

Дата	Коды
29.12.2023	
65300946	
906	
65300386	
6674144916	
667901001	
383	

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

от "29" декабря 2023 г.

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 539

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 077 777,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 559 892,00	53 225 892,00	54 965 892,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	51 559 892,00	53 225 892,00	54 965 892,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	40 319 000,00	41 985 000,00	43 725 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	130	0000000000	0	000	4	0000	0000	40 319 000,00	41 985 000,00	43 725 000,00	
Результативная плата за приемный и уход в ДОУ	1250	130	130	0000000000	0	000	2	0000	0000	2 411 100,00	2 411 100,00	2 411 100,00	
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	52 637 669,25	53 225 892,00	54 965 892,00	
в том числе по году начала пути (2025)	2100	000	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	36 420 000,00	37 964 000,00	39 576 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	111	0000000000	0	000	0	0000	0000	27 972 350,23	29 158 218,13	30 396 313,37	
Зарплата		111	111	0000000000	0	000	4	0701	0701	26 797 081,41	28 082 590,31	29 321 044,55	
Социальная помощь и компенсации персоналу в денежной форме		111	111	0000000000	0	000	4	0701	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	111	0000000000	0	000	2	0703	0703	1 075 268,82	1 075 268,82	1 075 268,82	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам уржсненин, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8447 649.77	8 805 781.87	9 179 686.63
Из выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8447 649.77	8 805 781.87	9 179 686.63
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	213	0701	8 123 918.59	8 481 050.69	8 854 955.45
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	324 731.18	324 731.18	324 731.18
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	912 798.00	912 798.00	912 798.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	912 798.00	912 798.00	912 798.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	291	0701	859 855.72	859 855.72	859 855.72
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	52 942.28	52 942.28	52 942.28
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 304 871.25	14 349 094.00	14 477 094.00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 792 971.25	11 742 985.61	11 772 288.88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	221	0701	21 363.28	21 363.28	21 363.28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	223	0701	319 790.20	332 581.81	345 885.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	225	0701	158 092.23	158 092.23	158 092.23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	226	0701	829 688.77	829 688.77	829 688.77
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	310	0701	334 000.00	349 000.00	365 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	342	0701	410 000.00	410 000.00	410 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	225	0701	120 000.00	120 000.00	120 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	226	0701	120 000.00	120 000.00	120 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	310	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	342	0701	8 484 178.19	8 139 792.00	8 139 792.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	346	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	221	0703	3 505.92	3 505.92	3 505.92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	223	0703	19 682.18	19 682.18	19 682.18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	225	0703	97 577.15	97 577.15	97 577.15
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	226	0703	153 542.68	153 542.68	153 542.68
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	346	0703	1 068 760.74	403 139.59	403 139.59
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	342	0709	143 177.26	135 000.00	135 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	346	0709	59 612.65		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 511 900.00	2 606 108.39	2 704 805.12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000200	0000000000000000	4	223	0701	2 366 209.80	2 460 418.19	2 559 114.92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000200	0000000000000000	2	223	0703	145 690.20	145 690.20	145 690.20
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долги, 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			
					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	15 304 871.25	14 349 094.00	14 477 094.00	
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	15 304 871.25	14 349 094.00	14 477 094.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 439 144.28	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 439 144.28	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 439 144.28	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 561 144.28		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 865 726.97	9 787 949.72	9 787 949.72	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	419 998.13	419 998.13	419 998.13	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	419 998.13			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		419 998.13		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 445 728.84	9 367 951.59	9 367 951.59	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 445 728.84			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 367 951.59		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 367 951.59	
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)
и.о. Руководителя
финансово-экономической службы

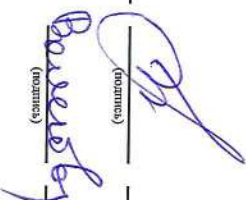
Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Т.В. Синцова
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(связь)

Заведующий МАДОУ
детский сад
комбинированного вида
№ 539
(должность)



Н.Г. Дролаккина
(расшифровка подписи)

Е.В. Волгодина
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Приложение №3 к ПОСХИ
 Обществу с ограниченной ответственностью «Муниципальное учреждение
 "Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 539"

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тысяч руб.)	Сумма, руб.	Примечание
1	Средств, полученных от размещения в коммунальных услугах	3	4	5	6	-
2	Средств, полученных от размещения					-
3	Доходы от аренды помещений					-
4	Выплаты, увеличение доли (взносы на добровольного страхования)					-
Итого		х	х	х	х	-

2. Доходы в виде платежей субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (объем/число)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612123.10	На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в осенне-зимний период	х	х
Итого			х	х

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Цена за единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Трудоустройство основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Трудоустройство основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга			
3	"Трудоустройство основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 6-7 лет	услуга			
4	"Трудоустройство и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей с учебной нагрузкой в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга			
5		услуга			
Итого		х	х	х	39 459 144,28
1	2	3	4	5	6
2	Средств, полученных от муниципального задания				
1	наклад на имущество и жилье				
2					
3					
Итого		х	х	х	859 855,72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объем/число)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Получения от оказания государственной (муниципальной) услуг (выполнения работ), предоставление заказов для физических и юридических лиц (за исключением заказов на приобретение товаров для государственных нужд)		2 411 100,00	
2	Выплаты, увеличение доли (взносы на имущество)		-	

2	Средства выданы в Фонд социального страхования Пенсионной Федерации, в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости в организации по статье 2.2.3 %	x	1 033 991,21	833 800,52	33 133,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости в организации по статье 2.2.3 %	27 972 350,22	698 008,51	780 015,36	31 182,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	обязательное социальное страхование Пенсионной Федерации по статье 0.0.5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0.2.2 %	27 972 350,22	59 944,70	53 794,16	2 150,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0... %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статье 0... %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Средства выданы в Федеральный фонд обязательного социального страхования по статье 5.1.1 %	27 972 350,22	1 426 589,86	1 371 751,16	54 838,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	8 031 458,12	8 122 918,59	324 731,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты неопределенно

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение КИЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	региональной платы за проездной и уполн	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Приведены данные учета за период в годах 1, 4, 5.

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

Код вида расходов - 831

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение КИЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	региональной платы за проездной и уполн	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2.2	29 206,31	-	2 417,67	-	-	-	-
2	Земельный налог		1.5	820 589,39	-	50 524,61	-	-	-	-
3										
4										
5										
Итого			x	850 555,72	-	53 942,28	-	-	-	-

*Приведены данные учета за период в годах 1, 4 и данных поступлений по периодам на 10.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное предоставление организациям

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение КИЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	региональной платы за проездной и уполн	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Приведены данные учета за период в годах 1, 4.

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование платежей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение КИЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	региональной платы за проездной и уполн	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

В том числе за счет средств

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб.*	Сумма на выполнение МЭ	ПОУ	целевой бюджет	факт, полученный от бюджета и увеличение конкурентных услуг	разницевой платы за проезд в угод	безвозмездных денежных поступлений
1	Иван	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Петр	1	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Петр	1	1	1	-	-	-	-	-	-
Итого			X	X	-	-	-	-	-	-

*Различия между факт, полученным за счет бюджета и фактом в графах 3 и 4

6. Обеспечение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код инв. расходов - 344
 Источник финансового обеспечения - не определен

6.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату связи

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество единиц	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
							обеспечения на выполнение МЭ	ПОУ	целевой бюджет	факт, полученный от бюджета и увеличение конкурентных услуг	разницевой платы за проезд в угод	безвозмездных денежных поступлений	разницевой платы на оплату организации отдыха детей	разницевой платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за интернет		4	1	6 200,01	24 800,04	24 800,01	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	1	16 138,87	193 666,44	193 666,41	-	-	-	-	-	-	
3	обеспечение платной связи МЧС		12	1	16 138,87	193 666,44	193 666,41	-	-	-	-	-	-	
4	Абонентская плата за интернет		12	1	2 410,32	28 923,84	28 923,81	-	-	-	-	-	-	
Итого			X	X	X	24 800,20	21 363,28	-	-	-	-	-	-	

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество единиц	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
						обеспечения на выполнение МЭ	ПОУ	целевой бюджет	факт, полученный от бюджета и увеличение конкурентных услуг	разницевой платы за проезд в угод	безвозмездных денежных поступлений	разницевой платы на оплату организации отдыха детей	разницевой платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14
Итого			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-

*Фактически отгруженные значения показателя в графах 3 и 4

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тип	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
							обеспечения на выполнение МЭ	ПОУ	целевой бюджет	факт, полученный от бюджета и увеличение конкурентных услуг	разницевой платы за проезд в угод	безвозмездных денежных поступлений	разницевой платы на оплату организации отдыха детей	разницевой платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Электроснабжение		48 786,68	9,10	-	808 000,00	761 158,00	46 864,00	-	-	-	-	-	
2	Теплоснабжение		7213,14	-	-	1 992 500,00	1 990 135,00	92 365,00	-	-	-	-	-	
3	Газовое водоснабжение, тепло		1 702,89	-	-	111 400,00	104 918,80	6 481,20	-	-	-	-	-	
4	Холодное водоснабжение, тепло		3 181,21	-	-	215 000,00	202 530,00	12 470,00	-	-	-	-	-	
5	Водо ТКО, тепло		192,72	-	-	124 472,38	117 260,20	7 212,18	-	-	-	-	-	
6														
7														
Итого			X	X	X	2 831 372,38	2 686 000,00	103 372,38	-	-	-	-	-	

*Фактически отгруженные значения показателя в графах 4, 5, 6

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Срок аренды, лет	Срокность с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств		В том числе за счет средств	
							обеспечения на выполнение МЭ	ПОУ	целевой бюджет	факт, полученный от бюджета и увеличение конкурентных услуг	разницевой платы за проезд в угод	безвозмездных денежных поступлений	разницевой платы на организацию отдыха детей	разницевой платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	14	
Итого			X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя тариф (услуг), руб.	В том числе за счет средств									
					Средняя тариф (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и подписание коммерческих услуг	средств, полученных от реализации плат за услуги	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	разной плат на осуществление оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оказание услуг по технической обслуживанию коммунальных технических средств охраны и объектов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	обслуживание УКУТ	1	1	7 113,60	7 113,60	6 701,01	412,59	-	-	-	-	-	-	
3	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации	1	1	54 475,20	54 475,20	50 947,99	3 527,21	-	-	-	-	-	-	
4	Техническое обслуживание технологического оборудования	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
5	обслуживание технологического оборудования	1	1	29 207,16	29 207,16	27 513,14	1 694,02	-	-	-	-	-	-	
6	подборка и квидение лесов (по количеству участков)	1	1	64 022,40	64 022,40	64 022,40	-	-	-	-	-	-	-	
7	Техническое обслуживание оборудования "Сирены-мониторинг" (ТО АПК)	1	1	8 621,60	8 621,60	8 621,60	-	-	-	-	-	-	-	
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1	1	34 200,00	34 200,00	32 299,44	1 900,56	-	-	-	-	-	-	
9	Диспетчерский центр, дачная	1	1	41 575,20	41 575,20	35 699,24	5 875,96	-	-	-	-	-	-	
10	Проектирование сантехнико-инженерно-технических услуг, работ (бюджетными)	1	1	2 505,20	2 505,20	2 505,20	301,79	-	-	-	-	-	-	
11	Проектирование сантехнико-инженерно-технических услуг, работ (бюджетными)	1	1	5 926,80	5 926,80	5 926,80	-	-	-	-	-	-	-	
12	Прочие	4	4	87 808,22	87 808,22	87 808,22	-	-	-	-	-	-	-	
13	Доставка воды	1	1	20 696,60	20 696,60	20 696,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	375 669,38	375 669,38	375 669,38	97 577,15	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество дорожных, мтр.	Средняя тариф, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации плат за услуги	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	разной плат на осуществление оказания услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги ЧОП	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Договор об оказании регулярных перевозок пассажиров в случае срыва выполнения транспортной организацией	2	2	820 543,99	772 992,00	47 551,99	2 388,20	-	-	-	-	-	-	-
3	всл. сопровожд.	1	1	41 124,12	38 738,92	2 385,20	1 025,44	-	-	-	-	-	-	
4	капит. ЗИП	1	1	67 680,00	16 654,56	2 388,71	52 636,73	-	-	-	-	-	-	
5	Лизинг "Тирре"	2	2	3 692,00	1 301,29	2 388,71	-	-	-	-	-	-	-	
6	Прочие	4	4	18 000,00	102 149,34	50 149,34	-	-	-	-	-	-	-	
7	Проектирование планировки участка 8235	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
8	Услуги ИБ	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	1 002 271,45	829 688,77	133 542,68	120 000,00	-	-	-	-	-	-	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ТОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств						
							средств, полученных от продажи и подписание коммерческих услуг	средств, полученных от реализации плат за услуги	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами	разной плат на осуществление оказания услуг		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств	4	484 000,00	334 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости дорогостоящих предметов длительного пользования и материальных запасов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости предметов питания	9 037 335,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	410 000,00	-	-	-	8 484 178,19	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (капитал) инвентаря	-	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (заказанных)	-	1 278 373,39	-	-	-	-	150 000,00	59 612,65	-	-	-	-
Итого	x	x	10 849 228,84	744 000,00	1 668 760,74	-	-	8 914 178,19	59 612,65	143 177,26	-	-	-

Финансовый отчет выполнения заданий инвентаря в г/к 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 539 на 2024 г. и
плановый период 2025-2026 гг. с изменениями на 29.12.2023 г.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 26.12.2023 №27/8 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

			КВФО 2	КВФО 4
	Остаток на начало года	1 077 777,25	1 077 777,25	-
	Поступления от доходов, всего	51 559 892,00	11 240 892,00	40 319 000,00
111	КОСГУ 211 Заработная плата	27 872 350,23	1 075 268,82	26 797 081,41
111	КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	100 000,00	-	100 000,00
119	КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	8 447 649,77	324 731,18	8 122 918,59
244	КОСГУ 221 Услуги связи	24 869,20	3 505,92	21 363,28
244	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	339 472,38	19 682,18	319 790,20
247	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2 511 900,00	145 690,20	2 366 209,80
244	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	375 669,38	217 577,15	158 092,23
244	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	1 103 231,45	273 542,68	829 688,77
244	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	484 000,00	150 000,00	334 000,00
244	КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	10 465 728,84	10 055 728,84	410 000,00
244	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	9 037 355,45	8 627 355,45	410 000,00
119	КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	150 000,00	150 000,00	-
244	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 278 373,39	1 278 373,39	-
851	КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	912 798,00	52 942,28	859 855,72
	Выплаты по расходам, всего :	52 637 669,25	12 318 669,25	40 319 000,00

и.о Зам. начальника филиала



Е.В.Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137622854052821891335385229251363049582770235099

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024