

Утверждаю



Заведующий МАОУ детский сад комбинированного вида № 539

(подпись и должность уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Г. Люлькина
(расшифровка подписи)

14 ноября 2024 г.

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

от "14" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 539

Коды	Дата
по Сводному реестру	14.11.2024
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	653D0386
ИНН	6674144916
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	1 077 777.25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	54 084 247.07	53 225 892.00	54 965 892.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	482 795.66			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510.00			
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	90612415200008244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510.00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	473 285.66			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	53 601 451.41	53 225 892.00	54 965 892.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 860 559.41	41 985 000.00	43 725 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	41 860 559.41	41 985 000.00	43 725 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 911 100.00	2 411 100.00	2 411 100.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	8 829 792.00	8 829 792.00	8 829 792.00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	55 162 024.32	53 225 892.00	54 965 892.00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 664 000.00	37 964 000.00	39 576 000.00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 927 803.38	29 158 218.13	30 396 313.37
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	27 587 327.19	28 082 949.31	29 321 044.55
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	150 000.00		
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	1 190 476.19	1 075 268.82	1 075 268.82
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 736 196.62	8 805 781.87	9 179 686.63
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 736 196.62	8 805 781.87	9 179 686.63
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	8 376 672.81	8 481 050.69	8 854 955.45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	359 523.81	324 731.18	324 731.18
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	921 353.36	912 798.00	912 798.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	915 853.36	912 798.00	912 798.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	4	291	0701	859 855.72	859 855.72	859 855.72
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	55 997.64	52 942.28	52 942.28
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 500.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	292	0703	5 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	296	0703	500.00		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	290 300.00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	9063020104004	2	296	0703	60 300.00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	9063030304004	2	296	0709	230 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 286 370.96	14 349 094.00	14 477 094.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	13 774 470.96	11 742 985.61	11 772 288.88
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	21 363.28	21 363.28	21 363.28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	319 790.20	332 581.81	345 885.08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004	2	225	0701	150 000.00	120 000.00	120 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0701	196 892.23	158 092.23	158 092.23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000	000000000000	5	225	0701	9 510.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004	2	226	0701	150 000.00	120 000.00	120 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	226	0701	867 438.77	829 688.77	829 688.77
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004	2	310	0701	350 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	310	0701	283 394.00	349 000.00	365 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004	2	342	0701	7 824 178.19	8 139 792.00	8 139 792.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	342	0701	694 182.41	410 000.00	410 000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004	2	346	0701	550 000.00	150 000.00	150 000.00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	346	0701	137 433.00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	13 505.92	3 505.92	3 505.92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	19 682.18	19 682.18	19 682.18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	97 577.15	97 577.15	97 577.15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	420 000.00	153 542.68	153 542.68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	139 700.00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0703	6 000.00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	551 150.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	376 598.06	403 159.59	403 159.59	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	50 000.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	50 000.00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	143 177.26	135 000.00	135 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	344	0709	139 285.66			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	63 612.65			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	2 511 900.00	2 606 108.39	2 704 805.12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	2 366 209.80	2 460 418.19	2 559 114.92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	145 690.20	145 690.20	145 690.20	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	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	16 286 370.96	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	16 286 370.96	14 349 094.00	14 477 094.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 886 703.69	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 886 703.69	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	4 886 703.69			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 561 144.28		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 689 144.28	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	9 510.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 390 157.27	9 787 949.72	9 787 949.72	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 390 157.27	9 787 949.72	9 787 949.72	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 390 157.27			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 787 949.72		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 787 949.72	
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

Исполнитель

Заведующий МАДОУ
детский сад
комбинированного вида
№ 539
(должность)


(подпись)

Н.Г. Лполькина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.В. Волегова
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(должность)

Т.В. Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 13 " ноября 2024 г.

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 539

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000	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»)		9 510.00
Итого		х	х	9 510.00

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	51	139236.9062	7 101 082.22
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	163	139236.9062	22 695 615.71
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	53	178742.6294	9 473 359.36
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4	35646.75	142 587.00
5		услуга			41 000 703.69
Итого		х	х	х	
1		3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				859 855.72
2					
3					
Итого		х	х	х	859 855.72

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 911 100.00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	

3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		8 829 792.00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		473 285.66	
Итого		х	12 214 177.66	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6					
492 447.52	5 909 370.24	411 866.36	4 942 396.32	1 407 130.06	16 885 560.72	27 737 327.28	27 737 327.19			
				132 275.13	1 190 476.19	1 190 476.19		1 190 476.19		
				-	-	-				
ИТОГО	5 909 370.24	411 866.36	4 942 396.32	1 539 405.19	18 076 036.91	28 927 803.47	27 737 327.19	1 190 476.19		

*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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*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 МЭ	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	5.34	12	57.5	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

*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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	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	х	8 678 341.04	8 321 198.16	357 142.86	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	28 927 803.47	6 364 116.76	6 102 211.98	261 904.76	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	28 927 803.47	838 906.30	804 382.49	34 523.81	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	28 927 803.47	1 475 317.98	1 414 603.69	60 714.29	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	57 855.61	55 474.65	2 380.95	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	28 927 803.47	57 855.61	55 474.65	2 380.95	-	-
Итого		х	8 736 196.65	8 376 672.81	359 523.81	-	-

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

№ 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
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

№ 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	Налог на имущество		2.2		39 266.33	2 417.67				
2	Земельный налог		1.5		820 589.39	53 579.97				
Итого			х	-	859 855.72	55 997.64	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ 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
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-

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

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

№ 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	Пени	1				5 000.00				
2	Пени	1				500.00				
3				290 300.00		60 300.00				230 000.00
Итого		х	х	290 300.00	-	65 800.00	-	-	-	230 000.00

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	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	14
1	Абонентская плата за номер			1		6 423.58	5 224.41		1 199.17				
2	Интернет			12		28 445.62	16 138.87		12 306.75				
3	обеспечение прямой связи МЧС			12									
4	Абонентская плата за номер					-							
Итого			х	х	х	34 869.20	21 363.28		13 505.92				

*Рассчитывается

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидия 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					-							
3					-							
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
								субсидия 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	12	13	14
1	1	Электроснабжение		88 786.68	9.10	808 000.00	761 136.00	46 864.00					
2		Теплоснабжение		737.34	2 159.78	1 592 500.00	1 500 135.00	92 365.00					
3		Горячее водоснабжение, всего		1 703.99	65.38	1 104 400.00	1 04 938.80	6 461.20					
4		Холодное водоснабжение, всего		3 181.23	67.58	2 15 000.00	202 530.00	12 470.00					
5		Вывоз ТКО, всего		192.72	645.87	124 472.38	117 260.20	7 212.18					
6						-							
7						-							
Итого			x	x	x	2 851 372.38	2 686 000.00	165 372.38	-	-	-	-	-

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

13 032.46

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
								субсидия 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	12	13	14
1	1	аренда маршрутизатора				-	-						
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						
							субсидия 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	14
1	1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	7 113.60	7 113.60	6 701.01	412.59					
2	2	обслуживание УКУТ		1	54 475.20	54 475.20	50 947.99	3 527.21					
3	3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400.00	10 400.00					10 400.00		
4	4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	29 207.16	29 207.16	27 513.14	1 694.02					
5	5	обслуживание технологического оборудования		1	64 022.40	64 022.40					64 022.40		
6	6	поверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	8 621.60	8 621.60					8 621.60		
7	7	Техническое обслуживание оборудования "Стрелка-мониторинг" (ТО АПК)		1	34 320.00	34 320.00	32 329.44	1 990.56					
8	8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	41 575.20	41 575.20	35 699.24	5 875.96					
9	9	Диспетчерский контроль доступа		1	5 203.20	5 203.20	4 901.41	301.79					
10	10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	6 300.00	6 300.00					6 300.00		
11	11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)		1	5 926.80	5 926.80					5 926.80		
12	12	прочие		1	115 058.22	115 058.22		81 025.02				34 033.20	
13	13	Дочистка воды		1	20 696.00	20 696.00						20 696.00	
14	14	Заправка картриджей		1	2 750.00	2 750.00		2 750.00					
15	15	На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-		1	9 510.00	9 510.00				9 510.00			
16	16	электрозамеры		1	12 800.00	12 800.00	12 800.00						
17	17	Чистка вентиляции		1	26 000.00	26 000.00	26 000.00						
Итого		x	x	x	453 979.38	453 979.38	196 892.23	97 577.15	9 510.00	-	150 000.00	-	-

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						
						субсидия 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	1	Услуги ЧОП	2		890 585.99	772 992.00	117 593.99					
2	2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	2		41 124.12	38 738.92	2 385.20					
3	3	мед осмотры	1		67 680.00	16 654.56	1 025.44			50 000.00		
4	4	ключи ЭЦП	1		3 692.00	1 303.29	2 388.71					
5	5	Лицензия "Парус"	2		18 000.00					18 000.00		

6	Прочие			351 606.66		246 606.66			55 000.00	50 000.00	
7	Повышение квалификации педагогов 8255	4		-							
8	Услуги ЦБ	1		50 000.00		50 000.00					
9	Определение norоновируса	1		27 000.00					27 000.00		
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		11 400.00		11 400.00					
11	Паспортизация вегетарианов	1		11 250.00		11 250.00					
56	ПО для терминала			15 100.00		15 100.00					
Итого		x	x	1 487 438.77		867 438.77			150 000.00	50 000.00	

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

№ п/п	Наименование расходов	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
1	Увеличение стоимости основных средств		823 094.00	283 394.00	139 700.00	-	-	350 000.00	50 000.00		
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		6 000.00	-	6 000.00	-	-	-	-		
3	Увеличение стоимости продуктов питания		8 661 537.86	694 182.41	-	-	-	7 824 178.19	-	143 177.26	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-		
5	Увеличение стоимости строительных материалов		690 435.66	-	551 150.00	-	-	-	139 285.66		
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000.00	-	-	-	-	150 000.00	-		
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 127 643.71	137 433.00	376 598.06	-	-	550 000.00	63 612.65		
Итого		x	11 458 711.23	1 115 009.41	1 073 448.06	-	-	8 874 178.19	252 898.31	143 177.26	

**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 14.11.2024 г.**

1. В связи с поступлением средств от ПΟΥ, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлению расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.10.2024 г.		Отклонение, руб.
		Значение показателя, руб. 2024 год	Значение показателя, руб. 2024 год	
Остаток на начало года		1 077 777,25	1 077 777,25	-
Поступления от доходов, всего		11 914 177,66	12 214 177,66	300 000,00
КОСТУ 211 Заработная плата	111	1 075 268,82	1 190 476,19	115 207,37
КОСТУ 213 Выплаты по оплате труда	119	324 731,18	359 523,81	34 792,63
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	910 210,71	1 060 210,71	150 000,00
Выплаты по расходам, всего :		12 991 954,91	13 291 954,91	300 000,00

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