



Утверждаю:

Администрация МДОУ детский сад № 147
образовательного учреждения дошкольного образования

Департамент образования
г. Екатеринбург

М.С. Сулешева
(расшифровка подписи)

| |
|------------------------------|
| Коды |
| Дата 22.05.2024 |
| по Сводному реестру 65300946 |
| главы по БК 906 |
| по Сводному реестру 653D0143 |
| ИНН 6679081265 |
| КПП 667901001 |
| по ОКЕИ 383 |

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

от "22" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | 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 | 786 494,23 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 37 719 950,00 | 36 914 300,00 | 38 017 300,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 138 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 38 550,00 | | | |
| 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 | 90612415200000 8244000 | 0000000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 150 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 37 581 400,00 | 36 914 300,00 | 38 017 300,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 26 059 000,00 | 27 122 000,00 | 28 225 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 000 | 4 | 130 | 0000 | 26 059 000,00 | 27 122 000,00 | 28 225 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 3 535 200,00 | 1 805 100,00 | 1 805 100,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОО | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 7 987 200,00 | 7 987 200,00 | 7 987 200,00 | |

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 | 14 376 275,01 | 11 819 895,78 | 11 901 895,78 | |
| 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 | 14 376 275,01 | 11 819 895,78 | 11 901 895,78 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 045 326,48 | 3 110 326,48 | 3 192 326,48 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 045 326,48 | 3 110 326,48 | 3 192 326,48 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 3 045 326,48 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 110 326,48 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 192 326,48 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 38 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 38 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 38 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 11 292 398,53 | 8 709 569,30 | 8 709 569,30 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 11 292 398,53 | 8 709 569,30 | 8 709 569,30 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 11 292 398,53 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 8 709 569,30 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 8 709 569,30 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 147

Сушеница М.С.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Щекалева Е.А.
(расшифровка подписи)

" 22 " мая 2024 г.



Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное образовательное учреждение детский сад № 147

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

| № п/п | Код (наименование) субсидии | Направление расходов/на субсидии | Расчет (обоснование)* | Сумма, руб. |
|-------|------------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 1 | 906.1.24.15.2.00000.8744.000 | Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период | 4 | 38.550,00 |
| 2 | 0 | 0 | | - |
| 3 | 0 | 0 | | - |
| 4 | 0 | 0 | | - |
| 5 | 0 | 0 | | - |
| Итого | | X | X | 38.550,00 |

* Субсидия на ремонт зданий в соответствии с расчетом, на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Объем услуги (работы) | Выплата 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 | В рамках установленного муниципального задания услуга | 40,00 | 105.980,28 | 25.297.326,48 |
| 2 | "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет | услуга | 197,00 | 105.980,28 | 25.297.326,48 |
| Итого | | X | X | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Налог на имущество | | | | |
| 2 | Земельный налог | | | | 761.673,52 |
| 3 | | | | | |
| Итого | | X | X | X | 761.673,52 |

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 котировок для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | | 3.535.200,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 2 | Родительская плата за присмотр и уход в ДПОУ | | | | | | | | 7 987 200,00 | |
| 3 | Родительская плата на организацию отдыха детей | | | | | | | | - | |
| 4 | Безвозмездные денежные поступления | | | | | | | | 100 000,00 | |
| 5 | Выплаты, уменьшающие доход (Налог при УСН) | | | | | | | | 23 765,00 | |
| Итого | | | | | | | | | 11 598 635,00 | |

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

| № п/п | Наименование выплаты | Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. | | | | Фонд оплаты труда по переработкам, руб. | | | | Фонд оплаты труда в счет средств | | | | | |
|-------|----------------------|---|------------|--|-------|---|------------|--------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|-------|--|-------|
| | | Неподолженные работники, участвующие в образовательном процессе | | Неподолженные работники, не участвующие в образовательном процессе | | Педагогические работники | | Сумма, руб.* | | субсидии на выполнение МЭ | | целиевой субсидии | | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| | | в месяц | в год | в месяц | в год | в месяц | в год | в год | в год | в год | в год | в год | в год | в год | в год |
| 1 | 418 522,79 | 5 022 273,43 | 284 658,09 | 3 415 897,08 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| Итого | | 5 022 273,43 | 284 658,09 | 3 415 897,08 | | | 799 368,34 | 9 332 179,89 | 17 770 350,40 | 16 989 629,80 | 780 720,60 | 780 720,60 | | | |

1.2. Обеспечение (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование выплаты | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Сумма, руб.* | В том числе за счет средств | |
|-------|---|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
| | | | | | субсидии на выполнение МЭ | целиевой субсидии |
| 1 | Возмещение фид. затрат за служебные расходы | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | | 2 | | | 9 |
| Итого | | | X | | | |

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на выплаты при увольнении работников, в том числе компенсационного характера

| № 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 | целиевой субсидии |
| 1 | Пособие по уходу за ребенком до 3х лет | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком инвалидом | 0 | 12 | 57,5 | | | |
| 3 | Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя | 1 | 12 | | | | |
| Итого | | X | X | X | 101 000,00 | 101 000,00 | |

1.4. Обеспечение (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 взносов, руб. | В том числе за счет средств | | | |
|-------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | субсидии на выполнение МЭ | целиевой субсидии | родительской платы на организацию отдыха детей | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб* | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной нетрудоспособностью и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе по ставке 22,0 % | X | 5 361 405,12 | 5 127 188,94 | 234 216,18 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | по ставке 22,0 % | | 3 931 697,08 | 3 750 938,55 | 171 758,53 | - | - | - | - | - |
| 1.2. | по ставке 2,0 % | | 518 269,16 | 495 628,26 | 22 640,90 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | по ставке 5,1 % | | 911 438,88 | 871 622,13 | 39 816,75 | - | - | - | - | - |
| 2 | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе по ставке 0,2 % | X | 35 742,70 | 34 181,26 | 1 561,44 | - | - | - | - | - |
| 2.1. | по ставке 0,2 % | | 35 742,70 | 34 181,26 | 1 561,44 | - | - | - | - | - |
| Итого | | X | 5 397 147,82 | 5 161 370,20 | 235 777,62 | - | - | - | - | - |

2. Обозначение (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб* | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Питание обучающихся | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Организация бесплатным горячим питанием обучающихся | | | | | | | | | |
| 3 | Проезд обучающихся | | | | | | | | | |
| 4 | Компенсация за питание обучающихся | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | | | | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

3. Обозначение (расчет) расходов на оплату вывоза, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб* | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|--|---------------------------|-----------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Налог на имущество | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Земельный налог | | 2,2 | | | | | | | |
| 3 | | 55 193 733,33 | 1,5 | 827 906,00 | 761 673,52 | 66 232,48 | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| Итого | | | X | 827 906,00 | 761 673,52 | 66 232,48 | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5 деления полученного произведения на 100

4. Обозначение (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб* | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | | | | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб* | субсидии на выполнение МЭ | ПОУ | целевой субсидии | средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг | родительской платы за присмотр и уход | безвозмездных денежных поступлений |
|-------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | | | | | | | | | | |
| Итого | | X | X | | | | | | | |

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЭ | ЦПОУ | В том числе за счет средств | | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|-------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | | родительской платы за присмотр и уход | родительской платы за присмотр и уход | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | целевой субсидии | родительской платы за присмотр и уход | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Техническое обслуживание установок очистки воды | | 4 | 29 016,00 | 29 016,00 | | | | | | | | |
| 2 | Комплексное обслуживание ИТП | | 12 | 54 475,20 | 54 475,20 | | 4 725,67 | | | | | | |
| 3 | Оплата услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах | | 12 | 7 113,60 | 7 113,60 | | 569,09 | | | | | | |
| 4 | Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации | | 12 | 80 547,84 | 80 547,84 | | 6 443,83 | | | | | | |
| 5 | Обслуживание технологического оборудования | | 12 | 77 500,80 | 77 500,80 | | | | | 77 500,80 | | | |
| 6 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | 620144.г Екатеринбург, ул Сурькова, дом 59 | 2 | 10 400,00 | 10 400,00 | | | | | 10 400,00 | | | |
| 7 | Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | 1 | 37 310,16 | 37 310,16 | | 6 093,99 | | | | | | |
| 8 | Техническое обслуживание АПК | | 12 | 34 320,00 | 34 320,00 | | 2 745,60 | | | | | | |
| 9 | Помывка и клеймение весов (по количеству установок) | | 1 | 16 967,60 | 16 967,60 | | | | | 16 967,60 | | | |
| 10 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг, работ (дезинфекция, дерматоскопия) | | 12/4 | 9 707,04 | 9 707,04 | | | | | 9 707,04 | | | |
| 11 | Проектирование опресовки и газификации системы отопления | | 1 | 38 550,00 | 38 550,00 | | | 38 550,00 | | | | | |
| 12 | Обслуживание парового оборудования | | 1 | 24 960,00 | 24 960,00 | | | | | 24 960,00 | | | |
| 13 | | | 12 | - | - | | | | | | | | |
| 14 | | | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 15 | | | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 17 | | | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | | |
| 47 | Прочие работы | | x | 440 868,24 | 440 868,24 | | 193 188,62 | 38 550,00 | | | | | |
| Итого | | | x | 1 431 116,18 | 1 431 116,18 | | 405 281,56 | 187 455,00 | | 168 551,44 | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров, шт. | Стоимость услуг, руб. | Сумма, руб. | субсидии на выполнение МЭ | ЦПОУ | Целевой субсидии | В том числе за счет средств | | | | | родительской платы на организацию отдыха детей |
|-------|--|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | | родительской платы за присмотр и уход | родительской платы за присмотр и уход | средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг | целевой субсидии | родительской платы за присмотр и уход | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Мед. осмотры | 1 | 26 646,40 | 26 646,40 | | | | | | | | | |
| 2 | Исполнение дол. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро" | 1 | 3 692,00 | 3 692,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Договор об экстренном реагировании парковочной полиция в случае срыва оплаты парковки (выезд мобильной группы) | 12 | 41 124,12 | 37 834,19 | | | | | | | | | |
| 4 | Плата за ведение б/х. учета | 1 | 33 909,96 | 33 909,96 | | | | | | | | | |
| 5 | Лицензия "Парк" | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | 18 000,00 | | | |
| 6 | Услуги ЧОП | 1 | 786 208,70 | 718 992,00 | | | | | | 85 509,00 | | | |
| 7 | Противопожарный контроль | 2 | 85 509,00 | | | | | | | | | | |
| 8 | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | | | |
| 9 | Салонный услуги (определение агитатора рога- и иерархуса) | 1 | 29 946,00 | 29 946,00 | | | | | | 29 946,00 | | | |
| 10 | Услуги по абонентскому обслуживанию дачи кабинета на сайте ЕИС | 1 | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | | | | | | |
| 11 | Услуги по организации учета в мероприятии и переводе | 1 | 39 500,00 | 39 500,00 | | | | | | | | | |
| 12 | Тиражные билеты на спектакль | 1 | 6 580,00 | 6 580,00 | | | | | | | | | |
| 13 | Объем услуг по доп. общедост. прот. д. детей фильму "Солонихин и его друзья" | 1 | 17 280,00 | 17 280,00 | | | | | | | | | |
| 14 | Проект (технический) лицензия на сайт ПО "Сайты Л. образоват. организации" | 1 | 10 320,00 | 10 320,00 | | | | | | | | | |
| 15 | Услуги по ведению лицензия на осуществление лицензионных систем на объекте | 1 | 54 900,00 | 54 900,00 | | | | | | | | | |
| 16 | Услуги по ведению лицензия на осуществление лицензионных систем на объекте | 1 | 54 900,00 | 54 900,00 | | | | | | | | | |
| 17 | Услуги по ведению лицензия на осуществление лицензионных систем на объекте | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | | | | | | |
| 18 | Образовательные услуги по доп. прот. программы повышения квалификации, (6 мес) | 1 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | | | |
| 19 | | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 20 | | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 21 | | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 22 | | 1 | - | - | | | | | | | | | |
| 56 | Прочие услуги | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | | |
| Итого | | x | 1 431 116,18 | 838 379,62 | | | 405 281,56 | 187 455,00 | | 168 551,44 | | | |

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

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

| п/п | Наименование расходов | Количество, шт. | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. | субсидия на выполнение КЭ | ПООУ | целевой субсидии | средств, полученных от коммунальных услуг | родительской платы за приемлер и уход | безвозмездных денежных поступлений | платание сотрудников | Родительская плата на оплату договора детей | Доходы от операций с депозитами |
|-------|---|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 2 037 851,22 | 166 592,84 | 1 471 258,38 | - | - | 400 000,00 | - | - | - | - |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 7 267 438,78 | 53 000,00 | - | - | - | 7 131 193,56 | - | 83 245,22 | - | - |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Увеличение стоимости (малого) инвентаря | | | 120 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 7 | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 1 232 216,17 | 117 732,16 | 492 080,52 | - | - | 520 789,81 | 101 613,68 | - | - | - |
| 8 | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 23 675,00 | 3 675,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | к | 10 681 181,17 | 341 000,00 | 2 003 338,90 | - | - | 8 151 983,37 | 101 613,68 | 83 245,22 | - | - |

Расшифровка сумм увеличения значений показателей в графах 2 и 3

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 147 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.**

В связи с доведением лимитов на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 27.04.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | ПФХД на 22.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | Отклонение |
|---|-----|--|--|-------------|
| Поступления от доходов, всего | | 26 010 000,00 | 26 059 000,00 | 49 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 789 379,62 | 838 379,62 | 49 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 118 254,84 | 166 592,84 | 48 338,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 166 070,16 | 117 732,16 | - 48 338,00 |
| Выплаты по расходам, всего : | | 26 010 000,00 | 26 059 000,00 | 49 000,00 |

В связи с увеличением фактических поступлений от ПОУ, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 27.04.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | ПФХД на 22.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | Отклонение |
|---|-----|--|--|--------------|
| Поступления от доходов, всего | | 9 868 535,00 | 11 598 635,00 | 1 730 100,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 522 236,56 | 592 736,56 | 70 500,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 361 658,38 | 1 871 258,38 | 1 509 600,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 7 464 438,78 | 7 214 438,78 | - 250 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | - | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 714 484,01 | 1 014 484,01 | 300 000,00 |
| Выплаты по расходам, всего : | | 10 655 029,23 | 12 385 129,23 | 1 730 100,00 |

Распоряжения Департамента образования Администрации города Екатеринбурга № 630/46/36 от 15.05.2024 «О предоставлении целевых субсидий» внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

| Наименование показателя | КВР | ПФХД на 27.04.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | ПФХД на 22.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год | Отклонение |
|---|-----|--|--|------------|
| Поступления от доходов, всего | | | 38 550,00 | 38 550,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | | 38 550,00 | 38 550,00 |
| Выплаты по расходам, всего : | | | 38 550,00 | 38 550,00 |

Зам. начальника филиала

Е.В. Волегова