



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

от "12" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 147

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
12.09.2024	
65300946	по Сводному реестру глава по БК
906	
653D0143	по Сводному реестру
6679081265	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

**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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>38 135 288,19</b>	<b>36 914 300,00</b>	<b>38 017 300,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	370 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	270 550,00			
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	0000000000000000	0	150	0000	270 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040	0	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 764 738,19	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	0000000000000000	0	000	0000	26 242 338,19	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	0000000000000000	4	130	0000	26 242 338,19	27 122 000,00	28 225 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	3 535 200,00	1 805 100,00	1 805 100,00	
Родительская плата за приемotr и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	7 987 200,00	7 987 200,00	7 987 200,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 898 017,42	36 914 300,00	38 017 300,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 868 498,22	24 266 498,22	25 287 498,22
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 332 179,89	18 637 610,00	19 422 147,64
Заработная плата		111	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	16 989 629,80	17 856 889,40	18 641 427,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	101 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	1 241 550,09	780 720,60	780 720,60
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 536 318,33	5 628 888,22	5 865 350,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 536 318,33	5 628 888,22	5 865 350,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	5 161 370,20	5 393 110,60	5 629 572,96
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	374 948,13	235 777,62	235 777,62
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	837 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	827 906,00	827 906,00	827 906,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	761 673,52	761 673,52	761 673,52
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	66 232,48	66 232,48	66 232,48
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 191 613,20	11 819 895,78	11 901 895,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 689 013,20	10 261 687,78	10 286 687,78
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	26 758,24	26 758,24	26 758,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	263 608,00	274 000,00	285 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	168 551,44	168 551,44	168 551,44
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	193 188,62	193 188,62	193 188,62
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	8244000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	5	225	0701	38 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	187 455,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	878 379,62	822 379,62	822 379,62
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	400 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	310	0701	229 692,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	8244000	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	5	310	0701	232 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	7 131 193,56	7 800 648,56	7 800 648,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906600000200	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	4	342	0701	133 238,19	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	2	346	0701	520 789,81		

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	117 732,16	301 000,00	315 000,00
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	349	0701	3 675,00		
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	7 313,75	2 326,80	2 326,80
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	22 829,43	22 829,43	22 829,43
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	225	0703	40 578,18	20 578,18	20 578,18
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	521 922,56	107 475,16	107 475,16
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	310	0703	854 617,38	373 951,73	373 951,73
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	344	0703	100 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	345	0703	40 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	346	0703	272 080,52		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	349	0703	20 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906303030400400000000000	2	225	0709	38 752,10		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906303030400400000000000	2	310	0709	7 873,53		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	342	0709	83 245,22	75 000,00	75 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906303030400400000000000	2	344	0709	34 440,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400400000000000	2	346	0709	20 548,05		
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 502 600,00	1 558 208,00	1 615 208,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 382 392,00	1 438 000,00	1 495 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	120 208,00	120 208,00	120 208,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>-23 765,00</b>		
Прочие налоги, уменьшающие доход	180	0000000000	0	906302010400400000000000	2	180	0000	-23 765,00		
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			



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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 191 613,20	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	14 191 613,20	11 819 895,78	11 901 895,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 228 664,67	3 110 326,48	3 192 326,48	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 228 664,67	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	3 228 664,67			
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	270 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	270 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	270 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 692 398,53	8 709 569,30	8 709 569,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 692 398,53	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	10 692 398,53			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Сушенцева М.С. (расшифровка подписи)

Заведующий МАДОУ детский сад № 147 «Дерево жизни» (полное наименование) \_\_\_\_\_ Сушенцева М.С. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала МАДОУ «Детский сад № 147 «Дерево жизни» (полное наименование) \_\_\_\_\_ Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Синцова Т.В. (расшифровка подписи)



« 11 » сентября 2024 г.

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

РАЗДЕЛ I  
 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	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)					
Итого		X	X	X	X	

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 приборного учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдела и оздоровления детей в муниципальном образовании «город Екатеринбург»		270 550,00
Итого		X	X	270 550,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Закрыты на сличную услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	40	106739,7742	4 269 590,97
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	197	106739,7742	21 027 735,51
3		услуга			-
4		услуга			-
5		услуга			-
Итого		X	X	X	25 480 664,67
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания *				761 673,52
1	налог на имущество и землю				
2					
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 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	3	4 3 552 200,00	5
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		23 765,00	
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)		7 987 200,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		100 000,00	
Итого		X	11 598 635,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Неплатегические работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		В том числе за счет средств		
	в месяц	в год	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии
418 522,79	5 022 273,48	293 074,76	712 621,61	8 551 450,32	17 090 629,92	1 241 550,09	1 241 550,09
			137 950,01	1 241 550,09			
<b>ИТОГО</b>	<b>5 022 273,48</b>	<b>293 074,76</b>	<b>850 571,62</b>	<b>9 793 000,41</b>	<b>17 090 629,80</b>	<b>1 241 550,09</b>	<b>1 241 550,09</b>

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 (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		родительской платы на организацию отряда детей	
						субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		X	X	X	-	-	-	-	-
Итого				X					

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3.4 и 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		родительской платы на организацию отряда детей	
						субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии		
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		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
-------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

\*Рассчитывается 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.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств				
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
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:								8
1.1.	по ставке 22,0 %	18 332 180,01	4 033 079,60	3 759 938,56	273 141,02				
1.2.	по ставке 2,9 %	18 332 180,01	531 633,22	495 628,26	36 004,95				
1.3.	по ставке 5,1 %	18 332 180,01	934 941,18	871 622,12	63 319,05				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:								
2.1.	по ставке 0,2 %	18 332 180,01	36 664,36	34 181,26	2 483,10				
Итого		X	5 536 318,36	5 161 370,20	374 948,13				

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

Код вида расхода - 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.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за присмотр и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X							

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

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

Код вида расхода - 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за присмотр и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2							
2	Земельный налог		1,5		761 673,52	66 232,48				
3										
4										
5			#X		761 673,52	66 232,48				
Итого										

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 на ставку полученного процента на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя									

В том числе за счет средств



п/п	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

**Код вида расходов - 831, 852, 853**

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Пени	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Пени	1	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
3	Пени	1	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
Итого	X	X	X	-	-	10 000,00	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

**Код вида расходов - 244**

Источник финансового обеспечения - все источники

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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер Интернет		1	1	803,67	803,67	-	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	12	1 510,08	1 510,08	-	-	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи		12	12	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
4			X	X	X	34 071,99	26 758,24	7 313,75	-	-	-	-	-
Итого													

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	полученных от аренды и возмещения коммунальных	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-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 графиках 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						
							субсидии на выполнение МЗ	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	Электроснабжение		103 840,90	9,10		945 000,00	869 400,00	75 600,00	10	11	12	13	14
2	Теплоснабжение		243,97	2 265,07		552 600,00	508 392,00	44 208,00					





13	Образов. услуги по доп. обучению прогр. д. детей, физкульт-подсчетов	1	17 280,00	17 280,00											
14	Прослая (неисполн.) лицензия на исп ПО "Сайты д.образование"	1	10 320,00	10 320,00											
15	Услуги по выводу инженера на обследование инженерных систем на	1	3 000,00	3 000,00											
16	Услуги по образов. стажировке "Инновационные подходы в образовании"	1	54 900,00	54 900,00											
17	Услуги по программам повышения квалификации. (1 чел.)	1	2 500,00	2 500,00											
18	Образовательные услуги по доп. проф. программе повышения	1	18 000,00	18 000,00											
19	Прочие услуги	X	200 000,00	150 000,00										50 000,00	
Итого		X	1 587 757,18	878 379,62										187 455,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							доходов от операций с активами
				субсидии на выполнение МЗ	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	Увеличение стоимости основных средств		1 724 183,75	229 692,84	854 617,38	232 000,00	-	400 000,00	7 873,53	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		7 347 676,97	133 238,19	-	-	-	7 131 193,56	-	83 245,22	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		134 440,00	-	100 000,00	-	-	-	34 440,00	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		140 000,00	-	40 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		931 150,54	117 732,16	272 080,52	-	-	520 789,81	20 548,05	-	-
Итого		X	10 301 126,26	484 338,19	1 286 697,90	232 000,00	-	8 151 983,37	62 861,58	83 245,22	-

\*-расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 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.**

На основании РДО № 1354/46/36 от 02.09.2024 внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 5):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 12.09.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Остаток на начало года		-	-	-
Поступления от доходов, всего		38 550,00	270 550,00	232 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	-	232 000,00	232 000,00
Выплаты по расходам, всего :		38 550,00	270 550,00	232 000,00

Зам. начальника филиала

Е.В. Волегова