



Утверждено
Заведующий МАДОУ № 48
(подпись и должность руководителя)

Департамент образования
(подпись и должность руководителя)

И.А. Колычева
(подпись руководителя)

23 апреля 2024 г.

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

от "23" апреля 2024 г.

Организация, осуществляющая
функции и полномочия Учреждения

Департамент образования Администрации города Еквэринибурга

Учреждение
Единая номерная группа

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Дата	Коды
23.04.2024	
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65325136
ИИН	6664067557
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код объекта	Организационный 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 преемством планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X		10			13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X		10	1318 505,74		
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000		48 636 084,00	48 696 084,00	50 148 084,00
Реализованные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000		300 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000		200 000,00		
Офреша, снос, вывоз и утилизация элементов недвижимого имущества, произведенных на территории образовательных организаций в рамках МПГ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Еквэринибурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")					9061241520000 08239000	5	150	0000		200 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000000000000	2	150	0000		100 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, уменьшения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000		48 336 084,00	48 696 084,00	50 148 084,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000		34 302 000,00	35 762 000,00	37 214 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение					906000000200	4	130	0000		34 302 000,00	35 762 000,00	37 214 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906000000200	2	130	0000		3 776 100,00	2 676 100,00	2 676 100,00

Регистрация платежа за примерок и уход в ДОУ												
Расход, евро												
в том числе по году начала закупки (2025)	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	2	130	0000	10 257 984,00	10 257 984,00	10 257 984,00
и том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	40 954 589,74	48 696 084,00	50 148 084,00
Зарплата	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	30 551 000,00	31 825 000,00	33 166 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	23 464 669,75	24 443 164,37	25 473 118,28
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	4	211	0701	22 289 400,93	23 367 895,55	24 397 849,46
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	2	211	0703	1 075 268,82	1 075 268,82	1 075 268,82
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	7 086 330,25	7 381 835,63	7 692 881,72
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	7 076 330,25	7 381 835,63	7 692 881,72
выплата по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	4	213	0701	6 751 599,07	7 057 104,45	7 368 150,54
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	2	213	0703	324 731,18	324 731,18	324 731,18
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	10 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	4	266	0701	10 000,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	1 454 291,00	1 449 291,00	1 449 291,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	4	291	0701	1 448 791,00	1 448 791,00	1 448 791,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	2	291	0703	1 343 029,25	1 343 029,25	1 343 029,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	105 761,75	105 761,75	105 761,75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	2	292	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	0	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	17 949 298,74	13 421 793,00	15 532 793,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	15 834 498,74	13 228 126,22	13 257 766,76
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	221	0701	38 497,94	40 722,74	40 722,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	223	0701	254 580,40	264 763,62	275 354,16
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	224	0701	2 224,80		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	225	0701	153 111,97	153 111,97	153 111,97
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	226	0701	755 136,04	826 136,04	826 136,04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	310	0701	564 158,41	415 000,00	434 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	342	0701	247 000,00	255 000,00	255 000,00
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	4	346	0701	32 841,59		
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	226	0701	250 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	0	2	342	0701	9 627 628,82	9 567 984,00	9 567 984,00

Таблица 2. Сведения по выделенным на закупку 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 предельными планового периода
1	Выделены на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	17 949 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	17 949 298,74	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 807 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	x	3 807 970,75	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 807 970,75			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 993 970,75		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	200 000,00			4 104 970,75
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	200 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	200 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 941 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 941 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 941 327,99	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 427 822,25		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x			11 427 822,25	
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

Заведующий МАДОУ №

48

(должность)

(подпись)



(подпись)

И.А. Логинова

(расшифровка подписи)

Е.В. Волгетова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, имя)

269-15-43

(телефон)

« 23 »

апреля

2024 г.

2	Битера, Уменьшение довоз (Налог на прибыль)	-	
3	Девось муниципальный учредитель, находившись в здании отпущено местного самоуправления городских округов, в части платы за парковку и услуг за аренду в муниципальном довозном образовательных учреждениях (проектная плата)	10 257 984,00	
4	Группа, проект, одобренный по программе муниципального учредителя, находившаяся в здании отпущено местного самоуправления городских округов	100 000,00	
Итого		14 134 084,00	

РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) затрат по проекту

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Наименование расходов, участвующих в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	492 447,52	5 909 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 041 086,69	12 505 840,28	22 389 401,04	22 389 400,93	1 073 268,82	12 712 669,84
2					119 474,31	1 073 268,82	1 073 268,82	1 073 268,82		
Итого		5 909 370,24	331 349,21	3 976 190,52	1 161 461,00	13 579 109,10	23 464 669,86	22 389 400,93	1 073 268,82	12 712 669,84

1.2. Обоснование (расчет) затрат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование затрат	Средний размер оплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:			
						субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей
1			3	4	5	7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,4	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Итого					10 000,00	10 000,00	-	-	-

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование затрат	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 исполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,4	10 000,00	10 000,00	-	-	-
Итого					10 000,00	10 000,00	-	-	-

*Присчитывается сумма выплаты именной выплаты в график 1, 4, 5

1.4. Обоснование (расчет) расходов на организационные мероприятия в Лицензионной Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Департамент фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование расходов	Размер оплаты для исполнения государственных функций, руб.	Сумма расход, руб.	В том числе за счет средств:							
				субсидии на исполнение МЗ	ПОУ	иной субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей	иной субсидии	разрешенной платы на организацию отдыха детей	иной субсидии	
1	Средняя зарплата на организационные мероприятия, на организационные мероприятия на случай чрезвычайной ситуации, на организационные мероприятия в связи с катастрофой, на организационные мероприятия, в том числе:	X	7 039 400,96	6 716 820,28	322 580,65	-	-	-	-	-	-
1.1	по статье 28.01%		23 464 669,86	5 162 222,27	4 925 668,20	234 494,14	-	-	-	-	-
1.2	по статье 2.9.5%		23 464 669,86	680 473,43	649 262,43	31 182,80	-	-	-	-	-
1.3	по статье 5.1.1%		23 464 669,86	1 196 698,16	1 141 839,45	54 828,71	-	-	-	-	-
2	Средняя зарплата от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	X	46 929,34	44 778,80	2 150,54	-	-	-	-	-	-
2.1	по статье 0.2.5%		23 464 669,86	46 929,34	44 778,80	2 150,54	-	-	-	-	-
Итого		X	7 068 330,30	6 751 599,07	324 731,18	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и иные затраты нежизненно

Код вида расходов - 314, 321, 325

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб. *	В том числе за счет средств:														
					субсидии на выполнение КИ	ДОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных УСЗН	9	политической партии за период в год	10	бюджетных ассигнований	11	политической партии на организационно-массовые мероприятия	12	бюджетных ассигнований	13	политической партии на организационно-массовые мероприятия	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. *	В том числе за счет средств:														
					субсидии на выполнение КИ	ДОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных УСЗН	9	политической партии за период в год	10	бюджетных ассигнований	11	политической партии на организационно-массовые мероприятия	12	бюджетных ассигнований	13	политической партии на организационно-массовые мероприятия	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2, 4 и значения соответствующего процентного на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб. *	В том числе за счет средств:														
					субсидии на выполнение КИ	ДОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных УСЗН	9	политической партии за период в год	10	бюджетных ассигнований	11	политической партии на организационно-массовые мероприятия	12	бюджетных ассигнований	13	политической партии на организационно-массовые мероприятия	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 431, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год	Общая сумма затрат, руб. *	В том числе за счет средств:														
					субсидии на выполнение КИ	ДОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных УСЗН	9	политической партии за период в год	10	бюджетных ассигнований	11	политической партии на организационно-массовые мероприятия	12	бюджетных ассигнований	13	политической партии на организационно-массовые мероприятия	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Плательщик, реквизиты договора	Количество товаров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств:												
							субсидии на выполнение КИ	ДОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных УСЗН	9	политической партии за период в год	10	бюджетных ассигнований	11	политической партии на организационно-массовые мероприятия	12	бюджетных ассигнований	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			X	X	X	51 652,94	38 497,94	15 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 5 и 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

9	2 квартал 2012	1	4 275,60	4 275,60								
10	Увеличение стоимости основных средств	1	10 400,00	10 400,00								
11	Увеличение стоимости нематериальных активов	1	34 224,00	34 224,00								
Итого		X	1 163 138,04	755 138,04	160 000,00					250 000,00		

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

№	или	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе на счет средств							
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и реализации имущества в пользу УХУ*	разрешенной суммы на покупку в УХУ*	бюджетных денежных поступлений	разрешенной суммы на приобретение отчета детей	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	654 138,41	564 138,41	100 000,00	-	-	150 000,00	40 000,00	11	-	-
2	Увеличение стоимости закрепленных предметов применения в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости приобретенных товаров		10 299 819,31	247 000,00	-	-	-	9 627 628,82	-	425 190,49	-	-
4	Увеличение стоимости прочие-связанных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости приобретенных материалов		350 000,00	-	350 000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (актисов) инвентаря		130 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		482 802,01	32 841,99	140 000,42	-	-	250 000,00	60 000,00	-	-	-
Итого		X	11 996 879,73	644 000,00	650 000,42	-	-	10 177 628,82	100 000,00	425 190,49	-	2 121,00

*Средств целевого назначения нет

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025