

Присоединение к Программе в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, государственной программы Министрства финансов Российской Федерации



Дата	30.09.2024
по Сводному бюджету	65300946
глава по БК	906
по Сводному бюджету	65321743
ИНН	6677099154
КПП	666601001
по ОКЕИ	383

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

от 30^{го} сентября 2024 г.

Органы государственной власти и местного самоуправления

Учреждение
Единица кодирования: р/6

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 346

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	ККСР	Сумма		
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	136 446,46		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	19 827 130,00	19 486 000,00	20 201 000,00
1000	000	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	408 550,00		
1400	150	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	408 550,00		
1410	150	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	408 550,00		
Субсидии на иные цели											
Подготовка образовательных организаций в начале учебного года в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для повышения качества образования" города Екатеринбурга (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации образовательных организаций, обеспечение содержательного обогащения и качественного образования детей и подростков")		150		99612415200000206000	0000000000000000	5	150	0000	400 000,00		
Подготовка системы оптимизации, модернизации и приборного учета тепловой энергии к работе в осенне-летний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для повышения качества образования" города Екатеринбурга (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации образовательных организаций, обеспечение содержательного обогащения и качественного образования детей и подростков")		150		99612415200000244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00		
1200	130	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	19 418 580,00	19 486 000,00	20 201 000,00
1210	130	0000000000	0	0	0000000000000000	0	000	0000	17 877 100,00	18 247 000,00	18 562 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выплаты по государственному (муниципальному) заданию за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (составляющего бюджет)		130		99600000100	0000000000000000	4	130	0000	17 877 100,00	18 247 000,00	18 562 000,00
1230	130	0000000000	0	0	9960320104040000	2	130	0000	751 480,00	449 000,00	449 000,00

1										Сумма		
Размещение платежа на кредитную и вклада в ДДУ	2	3	4	5	6	7	8	9	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г текущий финансовый год	
Ресторан, всего	004 1250	130	0000000000	0	996305000000400000	2	130	0000	10	11	12	
в том числе по году начала застройки (2025)	008 2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	790 000,00	790 000,00	790 000,00	
в том числе оплата труда	008 2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 953 576,46	19 946 000,00	20 201 000,00	
Зарплата плата	008 2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 199 290,26	15 143 000,00	16 429 000,00	
Средств, полученных и компенсаций персоналу в денежной форме	008	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 674 178,64	12 091 398,00	12 618 280,00	
Зарплата плата	008	111	0000000000	0	996600000100	4	211	0701	11 953 149,20	11 953 149,00	12 480 031,00	
Бюджет по обслуживанию коммунального строительства на выплаты по оплате труда	07С	111	0000000000	0	000000000000000000	4	246	0701	160 000,00			
реформирование и иные выплаты работникам учреждений, всего	008 2140	119	0000000000	0	996302010400400000	2	211	0703	221 029,39	118 480,00	118 480,00	
На выплаты по оплате труда	008 2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 525 601,38	3 651 022,00	3 810 720,00	
выплаты по оплате труда	008	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 525 601,38	3 651 022,00	3 810 720,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	020	119	0000000000	0	996600000100	4	213	0701	3 418 850,71	3 609 851,00	3 810 720,00	
Налог на имущество организаций и земельных налог	008 2100	850	0000000000	0	996302010400400000	2	213	0703	66 750,47	41 751,00	41 751,00	
Налог на имущество организаций и земельных налог	008 2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	336 867,00	379 767,00	379 767,00	
Налог на имущество организаций и земельных налог	008	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	336 867,00	379 767,00	379 767,00	
Налог на имущество организаций и земельных налог	000	851	0000000000	0	996600000100	4	291	0701	329 541,00	372 551,00	372 551,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	000 2330	853	0000000000	0	996302010400400000	2	291	0703	7 216,00	7 216,00	7 216,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	020	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100,00			
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	000 2400	000	0000000000	0	996302010400400000	2	293	0703	100,00			
Прочие материальные товары, работы и услуги	000 2440	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 416 929,20	3 363 233,00	3 392 233,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	000	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 822 929,20	2 746 233,00	2 751 233,00	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	000	244	0000000000	0	996600000100	4	221	0701	18 254,00	18 254,00	18 254,00	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	050	244	0000000000	0	000000000000000000	4	223	0701	68 000,00	71 000,00	74 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	000	244	0000000000	0	996305000000400000	2	225	0701	72 398,00	72 398,00	72 398,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	000	244	0000000000	0	99612415300008206000	5	225	0701	186 791,00	186 791,00	186 791,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	000	244	0000000000	0	000000000000000000	5	225	0701	400 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	050	244	0000000000	0	99612415300008244000	5	225	0701	8 535,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	000	244	0000000000	0	996305000000400000	2	226	0701	58 744,00	38 744,00	38 744,00	
КОСГУ 310 У жилищные стоимости основных средств	340	244	0000000000	0	000000000000000000	4	226	0701	871 404,00	854 404,00	854 404,00	
КОСГУ 310 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	996305000000400000	2	310	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 342 У жилищные стоимости основных средств	050	244	0000000000	0	000000000000000000	4	310	0701	115 100,00			
КОСГУ 342 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	996305000000400000	2	342	0701	660 000,00	660 000,00	660 000,00	
КОСГУ 342 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	996305000000400000	4	342	0701	793 000,00	519 000,00	519 000,00	
КОСГУ 342 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	000000000000000000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 345 У жилищные стоимости основных средств	050	244	0000000000	0	996305000000400000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	996305000000400000	2	346	0701	21 337,12	38 854,00	38 854,00	
КОСГУ 346 У жилищные стоимости основных средств	000	244	0000000000	0	996600000100	4	346	0701	54 000,00	54 000,00	54 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за проектный период планового периода
КОСГУ 221 Услуги связи												
КОСГУ 223 Коммуникационные услуги		244	0000000000	0	9063020104040000	2	221	0703	9 354,00	9 354,00	9 354,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	93 441,00	23 441,00	23 441,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104040000	2	226	0703	280 856,00	45 856,00	45 856,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104040000	2	310	0703	44 699,74	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104040000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочей готовой продукции		244	0000000000	0	9063020104040000	2	346	0703	28 000,34	39 133,00	39 133,00	
Запасы, предназначенные для продаж	2660	247	0000000000	0	9063020104040000	2	342	0709	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 223 Коммуникационные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	594 000,00	617 000,00	641 000,00	
КОСГУ 223 Коммуникационные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	583 000,00	606 000,00	620 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 сентября 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 346**

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление 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")	Проведение опрессовки и гидропневмопромы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 13.05.2024 № 612/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
2	906124152000008206000 Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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")	Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.07.2024 № 1026/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	400 000,00
Итого		X	X	408 550,00

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	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	47	353 310,58	16 605 597,34

1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	23	40 954,42	941 951,66
1.3	Налог на имущество, налог на землю				329 551,00
Итого		X	X	X	17 877 100,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		790 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		751 480,00	
Итого		X	1 541 480,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
428 763,44	5 145 161,58	525 665,64	6 307 987,71	11 453 149,29	
	5 145 161,58		6 307 987,71	11 453 149,29	221 029,39

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
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	x	3 435 944,41	66 308,81
1.1	по ставке 30,0 %		3 435 944,41	66 308,81
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	22 906,30	442,06
2.1	по ставке 0,2 %		22 906,30	442,06
2.2	по ставке %			
Итого		x	3 458 850,71	66 750,87

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 255 409,09	2,2	27 094,00	525,00
2	Налог на землю	20 609 866,67	1,50	302 457,00	6 691,00

3	Неустойка по договору энергоснабжения			100,00
Итого		x	329 551,00	7 316,00

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	610,91	2 476,92	4 854,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 689,76	15 777,08	4 500,00
Итого			x	x	18 254,00	9 354,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	116,55	2 265,07		259 270,00	4 730,00
2	Электроэнергия	36 992,35	8,920764		323 730,00	6 270,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			19 080,45	369,55
4	Холодная вода, канализация	1 287,90	39,25		48 919,55	1 630,45
Итого					651 000,00	13 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость (услуг), руб. (7)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	6 969,02	134,98	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	480,00	12 000,00	
3	Акарицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		2 650,00	
4	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	42 972,88	832,60	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	35 504,35	687,65	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	33 667,92	652,08	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	5 105,28	98,88	
8	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	53 440,17	1 035,03	
9	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		13 200,00	
10	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		50 000,00	
11	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		26 800,00	
12	Замена оконных блоков	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1			400 000,00
13	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1			8 550,00
14	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4	8 651,38	2 737,78	
15	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		21 860,00	
16	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		25 950,00	
17	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		7 200,00	
Итого			x	186 791,00	165 839,00	408 550,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	40 273,66	780,02	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	11 772,00	228,00	

3	Мелосмотр	1	1 096,85	4 046,33	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	801 563,01	15 524,67	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	4	15 000,00	6 400,00	
6	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 098,48	20,98	
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
8	обследование на заселенность вредителями	1		2 400,00	
9	определение антигена ротавируса/норовируса	1		12 878,00	
10	эпидемиологическое обследование территории, экспертное заключение	1		3 830,00	
11	исследование воды, биологического материала	1		20 892,00	
12	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		22 939,68	
13	Проведение расчета по оценке пожарного риска	1		50 000,00	
14	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г	1		6 328,00	
15	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		4 743,00	
16	простая неисключительная лицензия	1		10 320,00	
17	техн поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
18	специальная оценка условий труда	1		8 400,00	
19	оказание услуг по правовому сопровождению	1		135 000,00	
20	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		7 869,32	
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		9 000,00	
Итого			871 404,00	339 600,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			793 000,00	600 000,00	
2	питание сотрудников				91 000,00	
3	терминал сбора данных			63 100,00		
4	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				20 000,00	
5	приобретение техники				3 257,74	
6	кровать детская	1	41 442,00		41 442,00	
7	приобретение строительных материалов				16 050,00	
8	Краска акриловая	1	3 950,00		3 950,00	
9	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				20 000,00	
10	хозяйственные товары, посуда				21 337,12	
11	бумага, картриджи, расходные материалы				28 000,34	
12	песочница детская с крышечкой-скамейкой	1	52 000,00	52 000,00		
Итого		x	x	908 100,00	845 037,20	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

4

17 877 100,00
17 877 100,00

2

126 446,46
1 541 480,00
1 667 926,46

5

408 550,00
408 550,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908417

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 10.10.2024 по 10.10.2025