

Департамент образования администрации городского округа
 «Заведующий (наименование должности)»
 МАДОУ - детский сад № 509
 ОКПО 91679800
 ОГРН 104743711935
 ИНН 1116674093511
 (подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	701 248,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 815 942,00	28 588 892,00	29 423 892,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	108 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400040000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 707 392,00	28 588 892,00	29 423 892,00	
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	20 153 500,00	21 035 000,00	21 870 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	130	0000	20 153 500,00	21 035 000,00	21 870 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 052 900,00	2 052 900,00	2 052 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000	2	130	0000	5 500 992,00	5 500 992,00	5 500 992,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 517 190,30	28 588 892,00	29 423 892,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	18 285 650,75	19 084 650,75	19 869 650,75	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	14 044 278,61	14 658 347,73	15 261 756,34	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	13 115 913,98	13 769 983,10	14 373 391,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	40 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	888 364,63	888 364,63	888 364,63	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 241 372,14	4 426 303,02	4 607 894,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 241 372,14	4 426 303,02	4 607 894,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	3 973 086,02	4 158 016,90	4 339 608,29	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	268 286,12	268 286,12	268 286,12	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	847 921,00	837 921,00	837 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	837 921,00	837 921,00	837 921,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	781 780,29	781 780,29	781 780,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	56 140,71	56 140,71	56 140,71	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000000000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 383 618,55	8 666 320,25	8 716 320,25	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 487 618,55	7 737 288,25	7 752 288,25	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	26 501,38	26 501,38	-26 501,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	148 032,00	154 000,00	160 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	225	0701	118 694,76	118 694,76	118 694,76	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	148 413,81	148 413,81	148 413,81	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	226	0701	104 290,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	788 804,52	820 304,52	820 304,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	310	0701	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	142 435,04			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	342	0701	4 878 007,24	5 364 297,24	5 364 297,24	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	98 000,00	101 000,00	101 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303050000004000000000	2	346	0701	480 521,83			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	54 564,96	206 000,00	215 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	11 903,10	1 903,10	1 903,10	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	11 139,87	11 139,87	11 139,87	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	33 838,55	13 838,55	13 838,55	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	289 330,20	101 330,20	101 330,20	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	360 864,82	588 864,82	588 864,82	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	205 770,86			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	20 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	71 335,95	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	86 619,66			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	896 000,00	929 032,00	964 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	835 968,00	869 000,00	904 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	60 032,00	60 032,00	60 032,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 383 618,55	8 666 320,25	8 716 320,25	
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	9 383 618,55	8 666 320,25	8 716 320,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 242 719,71	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 242 719,71	2 325 219,71	2 375 219,71	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 242 719,71			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 325 219,71		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 375 219,71	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 132 348,84	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 132 348,84	6 341 100,54	6 341 100,54	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 132 348,84			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 341 100,54		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 341 100,54	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ -
детский сад № 509
(должность)

(подпись)

Абилядаева М.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель начальника
филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.
(фамилия, инициалы)

" 06 " августа 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 509

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

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

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 2 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
2	0	0		-
Итого		х	х	8 550,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.				

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	26,00	117 329,71	19 371 719,71
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	138,00	117 329,71	
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1,00	35 147,00	
Итого		х	х	х	19 371 719,71
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				124 145,91
2	Земельный налог				657 634,38
3					
Итого		х	х	х	781 780,29

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) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 052 900,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	5 500 992,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей	-	
4	Безвозмездные денежные поступления	100 000,00	
5	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)	-	
Итого		7 653 892,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

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

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376 408,09	4 516 897,08	257 867,39	3 094 408,60	458 717,36	5 504 608,30	13 115 913,98	13 115 913,98	888 364,63		-
				98 707,18	888 364,63	888 364,63		888 364,63		-
				-	-	-			-	-
ИТОГО	4 516 897,08	257 867,39	3 094 408,60	557 424,54	6 392 972,93	14 004 278,61	13 115 913,98	888 364,63	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин.затрат за суточные расходы			2	-				
2					-				
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	-	-			
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				40 000,00	40 000,00			
Итого		x	x	x	40 000,00	40 000,00	-	-	-

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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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

п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	4 213 283,59	3 946 774,20	266 509,39	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	14 044 278,61	3 089 741,30	2 894 301,08	195 440,22	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	14 044 278,61	407 284,08	381 521,51	25 762,57	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	14 044 278,61	716 258,21	670 951,61	45 306,60	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	28 088,55	26 311,82	1 776,73	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	14 044 278,61	28 088,55	26 311,82	1 776,73	-	-
Итого		x	4 241 372,14	3 973 086,02	268 286,12	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные 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.*	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
1	Питание обучающихся			-	-			-		
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. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, 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.*	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
1	Налог на имущество	6 048 227,27	2,2	133 061,00	124 145,91	8 915,09				
2	Земельный налог	46 990 666,67	1,5	704 860,00	657 634,38	47 225,62				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	837 921,00	781 780,29	56 140,71	-	-	-	-

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

4. Обоснование (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.*	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
1				-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				5 000,00		5 000,00				
1	Пени	1								
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП	1		5 000,00		5 000,00				
3				-						
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи						В том числе за счет средств						
№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. *	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Абонентская плата за номер	2	12	268,69	6 448,48	6 016,43	432,05					
2	Интернет	2	12	914,83	21 956,00	20 484,95	1 471,05					
3	Иные услуги связи				10 000,00		10 000,00					
4					-							
Итого		x	x	x	38 404,48	26 501,38	11 903,10	-	-	-	-	-

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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	бесплатных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-							
2				-							
3				-							
Итого				-							

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	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 организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Электроснабжение	52 304,99	9,10047		476 000,00	444 108,00	31 892,00					
2	Теплоснабжение	173,50	2265,07		393 000,00	366 669,00	26 331,00					
3	Горячее водоснабжение, всего	715,61	37,73		27 000,00	25 191,00	1 809,00					
4	Холодное водоснабжение, всего	1 257,77	67,58		85 000,00	79 305,00	5 695,00					
5	Вывоз ТКО, всего	114,84	645,87		74 171,87	68 727,00	5 444,87					
6					-							
7												
		x	x	x	1 055 171,87	984 000,00	71 171,87	-	-	-	-	-

В расчеты вводится путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

[illegible]

п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						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	13
1	Техническое обслуживание установок доочистки воды	620130, г. Екатеринбург, пер. Трактористов, 17а	4	21 528,00	21 528,00					21 528,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	50 457,71	4 017,49					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 636,99	476,61					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	29 940,36	29 940,36	27 934,36	2 006,00					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	64 022,40	64 022,40					64 022,40		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	15 288,00	15 288,00					15 288,00		
7	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	31 200,00	31 200,00	26 509,60	4 690,40					
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 020,56	2 299,44					
9	Проверка и клеймение весов (по количеству установок)		1	11 533,60	11 533,60					11 533,60		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12/4	6 322,76	6 322,76					6 322,76		
11	Проведение опрессовки и гидропробы внутренней системы отопления		1	8 550,00	8 550,00	-	-	8 550,00				
12	Обслуживание лифтового оборудования		1	-	-							
13	Диспетчерский контроль доступа		12	5 203,20	5 203,20	4 854,59	348,61					
14			1	-	-							
15			1	-	-							
47	Прочие работы			20 000,00	20 000,00		20 000,00					
Итого	x	x	x	309 497,12	309 497,12	148 413,81	33 838,55	8 550,00	-	118 694,76	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
					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	Мед осмотры	1		40 220,00	7 762,56	557,44			11 900,00	20 000,00	
2	Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".	1		3 692,00	1 181,16	2 510,84					
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		41 124,12	38 368,80	2 755,32					
4	Плата за ведение бух. учета	1		39 996,99		39 996,99					
5	Лицензия "Парус"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		775 501,61	719 992,00	55 509,61					
7	Производственный контроль	2		53 000,00					53 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1		21 500,00	21 500,00						
9	Санкинд. услуги (определение антигена рото- и норовируса).	1		21 390,00					21 390,00		
10	Оказание консультативных и юридических услуг.	1		138 000,00		138 000,00					
11		1		-							
12		1		-							
56	Прочие услуги			50 000,00		50 000,00					
Итого	x	x		1 202 424,72	788 804,52	289 330,20	-	-	104 290,00	20 000,00	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Увеличение стоимости основных средств			803 299,86	142 435,04	360 864,82	-	-	300 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 047 343,19	98 000,00	-	-	-	4 878 007,24	-	71 335,95	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мат.кого) инвентаря			100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			827 477,31	54 564,96	205 770,86	-	-	480 521,83	86 619,66	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	6 778 120,36	295 000,00	566 635,68	-	-	5 758 529,07	86 619,66	71 335,95	-	-

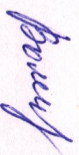
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад № 509 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.**

В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров по учебным расходам внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.07.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 06.08.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		20 153 500,00	20 153 500,00	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	67 740,04	142 435,04	74 695,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	129 259,96	54 564,96	- 74 695,00
Выплаты по расходам, всего :		20 153 500,00	20 153 500,00	0,00

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430366

Владелец Абильдаева Марина Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025