

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 "Лесная полянка"



Дата	29.12.2023
по Сводному резерву	65300946
Глава по БК	906
по Сводному резерву	65321112
ИНН	6664068751
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 429 767,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	66 462 872,00	68 472 872,00	70 570 872,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>66 462 872,00</b>	<b>68 472 872,00</b>	<b>70 570 872,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 916 000,00	50 926 000,00	53 024 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета на бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	48 916 000,00	50 926 000,00	53 024 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета на бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	90630201040040	4	130	0000	4 442 200,00	4 442 200,00	4 442 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630505000040	2	130	0000	13 104 672,00	13 104 672,00	13 104 672,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	67 892 639,89	68 472 872,00	70 570 872,00	
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	44 336 244,17	46 217 244,17	48 181 244,17	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 052 414,88	35 497 144,53	37 005 838,81	
Социальные пособия и компенсации персоналу, в денежной форме		111	0000000000	906600000200	90660000000000	4	266	0701	32 745 503,84	34 317 233,49	35 823 947,77	





КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000	90650000200	00000000000000000	000	4	223	0701	2 340 800,00	2 434 000,00	2 531 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	00000000000	0	906502010400440	000	2	223	0703	123 200,00	123 200,00	123 200,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	00000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	00000000000	0	000000000000000	000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	00000000000	0	000000000000000	000	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 периодами планового периода
1		26000	4	4.1	21 818 059,72	20 527 291,83	20 661 291,83	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26400		x	21 818 059,72	20 527 291,83	20 661 291,83	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26410		x	4 474 080,80	4 603 080,80	4 737 080,80	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412		x	4 474 080,80	4 603 080,80	4 737 080,80	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412.3	2024	0000000000	4 474 080,80			
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		4 603 080,80		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.5	2026	0000000000			4 737 080,80	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26450		x	17 343 978,92	15 924 211,03	15 924 211,03	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26452		x	17 343 978,92	15 924 211,03	15 924 211,03	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.3	2024	0000000000	17 343 978,92			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000		15 924 211,03		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.5	2026	0000000000			15 924 211,03	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26500		x				
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26600		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
02/2025 358

С.И. Кравченко  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Волстова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Щекалева Е.А.  
(расшифровка подписи)



Приложение № 2 к ПФХД  
 Обеспечения (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общедоступного вида с приоритетным  
 осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»»

РАЗДЕЛ I  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) руб.	Сумма руб.	Примечание
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Платеж на дополнительное содержание				-	
4	Доходы от оказания услуг		X	X	-	
Итого						

2. Доходы от иных источников

№ п/п	Код подпрограммы бюджетной организации	Наименование расходов бюджетной организации	Ресурс (объем финансирования)*	Сумма руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	X	X	-
Итого				

\* - Объемы на разделы и подразделы в соответствии с программой финансового обеспечения государственного задания

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Взнос на единицу услуги (работы) руб.	Сумма руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного задания муниципального учреждения					
1	"Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования", детей от 1-3 лет	услуга			
2	"Развития основных общеобразовательных программ дошкольного образования", детей от 3-6 лет	услуга			47 274 080,80
3	"Расширение охватов образовательных программ дошкольного образования" дошкольного образовательных учреждений, детей от 1-8 лет	услуга			
4	"Процесс и ход" для детей дошкольного, детского и подросткового возраста, а также воспитанников дошкольных учреждений в группах продленного дня (10,5 часов) детей от 1-8 лет	услуга			47 274 080,80
Итого					
					94 548 161,60
Итого					1 641 079,20

4. Доходы от иных источников



№ п/п	Вид деятельности	Работы (оказания услуг)	Сумма, руб.	Платежные
1	2	3	4	5
1	Платежи от оказания государственных (муниципальных) услуг (оказания государственных (муниципальных) услуг) (подготовка работ), предоставление консультаций, финансирование мероприятий, оказание услуг на территории оказания		4 442 200,00	
2	Поддержка платы за проезд в уезда в ДЮУ		13 104 672,00	
3	Размещение платы на организационных детей		-	
4	Контрольные платежи по оплате		-	
5	Выплаты, связанные с оплатой		-	
Итого			17 546 872,00	

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обеспечение (расчет) материальных  
Исходные финансовые обязательства - все включено

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Наименование расходов, выполняемых в отчетном периоде	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарифной ставке, руб.		Фонд оплаты труда в том числе за счет средств					
	в отчетном периоде	в год	в отчетном периоде	в год	за счет бюджета	за счет средств МЗ	ИТОГ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
830 004.51	9 844 854,12	562 180,33	6 746 271,96	1 346 198,16	16 134 477,92	32 745 503,84	1 179 911,04	1 179 911,04	-	-
ИТОГО	9 844 854,12	562 180,33	6 746 271,96	1 346 198,16	17 344 246,86	33 925 415,68	32 745 503,84	1 179 911,04	-	-

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

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	в том числе за счет средств				
						за счет бюджета	ИТОГ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Прочие командировочные расходы	-	-	2	-	-	-	-	-	-
2	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на материалы, прочие выплаты персоналу, в том числе командировочного 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				
						за счет бюджета	ИТОГ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ	за счет средств ИТУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	0	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	1	12	-	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
3	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя	-	-	-	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
Итого						-	-	-	-	-

1.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда в отчетном периоде в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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





4. Обеспечение (расчет) расходом на безвозмездное предоставление организатора

Кал виден расходом - 241

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	цельной субсидии	в том числе за счет средств:			безвозмездных денежных поступлений
								счета, полученные от ареста и вложения денежных средств	разрешенной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: к расходам на выполнение работ в рамках 3 и 4

5. Обеспечение (расчет) расходов (расход) на закупку товаров, работ, услуг

Кал виден расходом - 831, 832, 833

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	цельной субсидии	в том числе за счет средств:			безвозмездных денежных поступлений
								счета, полученные от ареста и вложения денежных средств	разрешенной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-
2	Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-
3	Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: к расходам на выполнение работ в рамках 3 и 4

6. Обеспечение (расчет) расходом на закупку товаров, работ, услуг

Кал виден расходом - 244

Источники финансирования обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Количество выплат в год	Цена одной выплаты, руб.	Сумма руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	цельной субсидии	в том числе за счет средств:			безвозмездных денежных поступлений
								счета, полученные от ареста и вложения денежных средств	разрешенной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Административная плата за присмотр	2	12	24	24	24	-	-	-	-	-
2	Итого	2	12	24	24	24	-	-	-	-	-
3	Итого	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-
4	Итого	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: к расходам на выполнение работ в рамках 3 и 4

6.2. Обеспечение (расчет) расходом на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена одной перевозки, руб.	Сумма руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	цельной субсидии	в том числе за счет средств:			безвозмездных денежных поступлений
								счета, полученные от ареста и вложения денежных средств	разрешенной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		3	4	12	-	-	-	-	-	-	-
2		3	4	12	-	-	-	-	-	-	-
3		3	4	12	-	-	-	-	-	-	-
Итого		X	X	X	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: к расходам на выполнение работ в рамках 3 и 4

6.3. Обеспечение (расчет) расходом на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер ежемесячных расходов	Лариф	Индексация, %	Сумма руб.*	субсидии на выполнение МЗ	ИТОГ	цельной субсидии	в том числе за счет средств:			безвозмездных денежных поступлений
									счета, полученные от ареста и вложения денежных средств	разрешенной платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Транспортные услуги	118 416,11	80,9856	-	959 000,00	911 050,00	911 050,00	-	-	-	-	
2	Транспортные услуги	597,14	211,006	-	1 260 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	-	-	-	-	
3	Итого	118 416,11	211,006	-	2 255 000,00	2 108 050,00	2 108 050,00	-	-	-	-	







**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022302

Владелец Кравченко Светлана Иосифовна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024