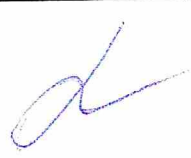


**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 394 на 2024г.  
и плановый период 2025-2026 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 26.12.2023 №27/8 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4
		ПФХД на 29.12.2023 г. Значение показателя,	ПФХД на 29.12.2023 г. Значение показателя,
Остаток на начало года		1 116 067,85	-
Поступления от доходов, всего		5 956 078,00	20 641 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	380 495,85	13 764 596,01
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	48 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	114 909,75	4 171 403,99
КОСГУ 221 Услуги связи	244	2 256,00	42 864,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	9 076,85	168 810,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	37 010,00	703 190,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	127 259,81	149 110,11
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	87 521,92	820 523,24
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	157 870,91	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	6 133 560,41	351 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	-	-
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	5 025 831,11	153 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 107 729,30	198 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный	851	22 184,35	421 502,65
Выплаты по расходам, всего :		7 072 145,85	20 641 000,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		-	-

Зам. начальника филиала



Е.В. Волегова



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Федеральному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65304992
ИНН	6679072824
КПП	667901001
по ОКВЭД	383

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	1 116 067,85			
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>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>26 597 078,00</b>	<b>27 429 078,00</b>	<b>28 297 078,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	26 597 078,00	27 429 078,00	28 297 078,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	20 641 000,00	21 473 000,00	22 341 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	906303010400440	4	130	0000	20 641 000,00	21 473 000,00	22 341 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	868 750,00	868 750,00	868 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 087 328,00	5 087 328,00	5 087 328,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>27 713 145,85</b>	<b>27 429 078,00</b>	<b>28 297 078,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	18 479 405,60	19 267 405,60	20 090 405,60	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	14 193 091,86	14 798 675,57	15 431 156,37	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	906303010400440	4	211	0701	13 764 596,01	14 418 179,72	15 050 660,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	906303010400440	4	266	0701	48 000,00			
Заработная плата работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	2	211	0703	380 495,85	380 495,85	380 495,85	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	0	000	0000	4 286 313,74	4 468 730,03	4 659 249,23	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	906303010400440	4	213	0701	4 171 403,99	4 353 820,28	4 544 339,48	





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	8 790 053.25	7 717 985.40	7 762 985.40	
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	8 790 053.25	7 717 985.40	7 762 985.40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 235 497.35	2 279 497.35	2 324 497.35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 235 497.35	2 279 497.35	2 324 497.35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	2 235 497.35			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 279 497.35		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 324 497.35	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 554 555.90	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 554 555.90	5 438 488.05	5 438 488.05	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 554 555.90			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 438 488.05		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 438 488.05	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ  
детский сад № 394  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
А.Д. Пономарёва  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала  
(должность) \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)  
(должность) \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
269-15-43  
(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД  
Обязательных расчетов), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 394

РАЗДЕЛ 1  
Детский сад

1. Доходы от различных источников

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Классификация	Размер ставки тариф, руб.	Сумма, руб.	Планирование
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, выделяемые из областного бюджета на содержание детского сада				-	
2	Средства, выделяемые из районного бюджета на содержание детского сада				-	
3	Иные из областного бюджета				-	
4	Доходы от платных услуг				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде взносов родителей

№ п/п	Или наименование тарифов	Индикаторы выполнения тарифов	Рост тарифов (абсолютный)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0		-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
Итого		х	х	-

\* Относительно уровня тарифов и ставок по сравнению с уровнем соответствующих тарифов и ставок прошлых лет.

3. Доходы от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (тарифа)	Единица измерения	Сумма тарифа (руб.)	Загрузка на единицу тарифа (руб./чел./руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках государственного образовательного задания					
1	"Тарифная ставка образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях", дети от 3-3 лет	услуга			30 210 007,00
2	"Тарифная ставка образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях", дети от 3-4 лет	услуга			
3	"Тарифная ставка образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях", дети от 4-5 лет	услуга			
4	"Тарифная ставка образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях", дети с индивидуальными образовательными программами, дети от 3-4 лет	услуга			
Итого		х	х	х	30 210 007,00
Итого по разделу 1					
1	Итого по разделу 1				31 020 014,00
2	Итого по разделу 1				31 020 014,00
Итого		х	х	х	31 020 014,00

4. Доходы от платных образовательных услуг

№ п/п	Вид деятельности	Размер тарифов (руб.)	Сумма, руб.	Планирование
1	2	3	4	5
1	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, детей от 3-3 лет		300 000,00	
2	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, детей от 3-4 лет		5 000 000,00	
3	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, детей от 4-5 лет		-	
4	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, детей с индивидуальными образовательными программами, детей от 3-4 лет		-	
5	Деятельность по оказанию платных образовательных услуг дошкольного образования в образовательных организациях, детей от 3-3 лет		3 000 000,00	
Итого		х	8 000 000,00	

РАЗДЕЛ 2  
Детский сад

1. Обязательные расчеты обязательных платежей

Код вида платежа - 114 112 119  
Индикатор обязательных платежей - 000 000 000 000

1.1. Обязательные расчеты обязательных платежей

Фонд оплаты труда по тарифам, руб.						Фонд оплаты труда по тарифам, руб.		В том числе за счет средств			
Заработная плата работников, осуществляющих образовательную деятельность		Платежи за отчисления работников в образовательные организации		Платежи за отчисления работников в образовательные организации		Фонд оплаты труда в 2024, руб.*		Фонд оплаты труда в 2024, руб.*			
в млрд, руб.	в млн, руб.	в млрд, руб.	в млн, руб.	в млрд, руб.	в млн, руб.	в млрд, руб.	в млн, руб.	по бюджету МЭЗ	ПОУ	иные источники	разделительный счет на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
400 000,00	4 000 000,00	270 000,00	2 700 000,00	420 000,00	4 200 000,00	420 000,00	4 200 000,00	420 000,00	17 700 000,00	382 300,00	-
Итого	4 400 000,00	270 000,00	2 700 000,00	420 000,00	4 200 000,00	420 000,00	4 200 000,00	420 000,00	17 700 000,00	382 300,00	-

\* Сумма фонда оплаты труда по тарифам в 2024 году

1.2. Обязательные расчеты обязательных платежей в том числе за счет средств

№ п/п	Наименование выплаты	Сумма выплаты на одного ребенка в год, руб.	Количество детей, чел.	Коллективный договор	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						по бюджету МЭЗ	ПОУ	иные источники	разделительный счет на организационные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Обязательные выплаты по трудовому договору	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

1.3. Обязательные расчеты обязательных платежей по тарифам за счет средств

№ п/п	Наименование выплаты	Количество детей, чел.	Сумма выплаты на одного ребенка в год, руб.	Размер тарифа (руб./чел./руб.)	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						по бюджету МЭЗ	ПОУ	иные источники	разделительный счет на организационные расходы детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Платежи за отчисления работников в образовательные организации	0	12	37,5	-	-	-	-	-	-
2	Платежи за отчисления работников в образовательные организации	1	12	-	-	-	-	-	-	-
3	Платежи за отчисления работников в образовательные организации	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
Итого		х	х	х	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-

\* Сумма фонда обязательных платежей по тарифам в 2024 году

1.4. Обязательные расчеты обязательных платежей по тарифам за счет средств в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование обязательных платежей	Размер фонда для обязательных платежей, руб.	Сумма фонда, руб.	В том числе за счет средств			
				по бюджету МЭЗ	ПОУ	иные источники	разделительный счет на организационные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма фонда для обязательных платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	х	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	-	-
1.1	по тарифу 10 %	14 100 000,00	3 100 000,00	3 000 000,00	100 000,00	-	-
1.2	по тарифу 10 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	Сумма фонда для обязательных платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	х	420 000,00	420 000,00	11 700,00	-	-
2	Сумма фонда для обязательных платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	х	420 000,00	420 000,00	11 700,00	-	-





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Техническое обслуживание транспортных средств	г.Финляндия, ул. уллица Салонкитен, 11	4	27 700,00	27 700,00					27 700,00			
2	Уход за оборудованием ИТ		12	54 000,00	54 000,00	51 000,00		3 000,00					
3	Службы по техническому обслуживанию объектов недвижимости органов местного самоуправления		19	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
4	Техническое обслуживание помещений муниципальных учреждений		12	61 000,00	61 000,00	61 000,00		1 000,00			60 000,00		
5	Службы по техническому обслуживанию объектов		12	64 000,00	64 000,00								
6	Техническое обслуживание объектов недвижимости		2	10 000,00	10 000,00						10 000,00		
7	Техническое обслуживание объектов недвижимости		1	24 000,00	24 000,00	21 000,00		3 000,00					
8	Техническое обслуживание АТС		12	34 000,00	34 000,00	32 000,00		2 000,00					
9	Службы по эксплуатации водопроводных сетей		1	11 000,00	11 000,00						11 000,00		
10	Техническое обслуживание объектов недвижимости органов местного самоуправления		19/2	3 000,00	3 000,00						3 000,00		
11	Службы по техническому обслуживанию объектов		1	-	-	-							
12	Службы по техническому обслуживанию объектов		12	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
13	Службы по техническому обслуживанию объектов		1	-	-	-							
14	Службы по техническому обслуживанию объектов		1	-	-	-							
15	Службы по техническому обслуживанию объектов		1	-	-	-							
16	Службы по техническому обслуживанию объектов	1	-	-	-								
Итого	X	X	X	276 200,00	276 200,00	140 100,00		10 000,00		118 000,00			

6.6. Обслуживание (ремонты) техники на территории работ ИТУТ

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					финансовый план	ФЦП	целевые субсидии	средства областного бюджета и средств муниципальных образований	расходительный бюджет на финансовый год	бюджетные ассигнования	доходы от имущества, находящегося в государственной собственности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ИТО ИТО ИТО	1	7 200,00	7 200,00	6 910,00	264,00						
2	Муниципальное учреждение по эксплуатации "УМТ" "Минотранс"	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 344,00						
3	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Городской округ Истринский"	12		40 174,00	30 000,00	2 250,00						
4	Муниципальное учреждение "Истринский район"	1		22 000,00		9 000,00			18 000,00			
5	Муниципальное учреждение "Истринский район"	1		18 000,00								
6	Муниципальное учреждение "Истринский район"	1		800 000,00		40 000,00						
7	Муниципальное учреждение "Истринский район"	2		-		-						
8	Службы по эксплуатации объектов инфраструктуры муниципального образования	1		-		-						
Итого	X	X	X	406 174,00	350 000,00	26 000,00			18 000,00			

6.7. Обслуживание (ремонты) техники на территории объектов торговли, предприятий торговли

№ п/п	Наименование расходов	Количество единиц, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					финансовый план	ФЦП	целевые субсидии	средства областного бюджета и средств муниципальных образований	расходительный бюджет на финансовый год	бюджетные ассигнования	доходы от имущества, находящегося в государственной собственности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Уход за объектами муниципальной собственности			157 870,01	-	157 870,01	-	-	-	-	-	-
2	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Уход за объектами муниципальной собственности			5 178 831,11	153 000,00	-	-	-	4 911 000,00	-	78 300,00	-
4	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Уход за объектами муниципальной собственности			1 505 720,20	155 000,00	137 000,00	-	-	200 000,00	10 000,00	-	-
8	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Уход за объектами муниципальной собственности			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	X	X	X	6 842 421,32	308 000,00	294 870,01			5 911 000,00	10 300,00	78 300,00	

Итого по разделу 01 - 1 100 000,00 руб.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430577

Владелец Пономарёва Анастасия Дмитриевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025