



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

от "29" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Департамент образования Администрации города Бгатрыбры

Дата: 29.01.2024
по Сводному реестру: 65300946
глава по БК: 906
по Сводному реестру: 65321862

ИНН: 6664867050
КПП: 667901001
по ОКЕИ: 383

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 586 "Остров детства"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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 преемлем планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	1 460 913,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	58 753 742,12	60 512 742,12	62 348 742,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 753 742,12	60 512 742,12	62 348 742,12	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)	1210	130	130	0000000000	0	000	0	000	0000	42 837 000,00	44 596 000,00	46 432 000,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение)		130	130	0000000000	00000000000000	000	4	130	0000	42 837 000,00	44 596 000,00	46 432 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	130	0000000000	90630201000040	000	2	130	0000	2 461 938,12	2 461 938,12	2 461 938,12	
Регистрационная плата за присоедин и вход в ДОУ	1250	130	130	0000000000	90630201000040	000	2	130	0000	13 454 784,00	13 454 784,00	13 454 784,00	
Расходы, всего	2000	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	60 214 655,49	60 512 742,12	62 348 742,12	
в том числе по году начала зачетки (2025)	2100	000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	38 342 987,16	39 980 987,16	41 693 987,16	
в том числе оплата труда	2110	111	111	0000000000	0	000	0	000	0000	29 449 298,86	30 707 363,38	32 023 031,58	
Заработная плата	111	111	111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	28 380 798,77	29 738 863,29	31 054 531,49	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	111	0000000000	90600000200	000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата	111	111	111	0000000000	0	000	2	211	0703	968 500,09	968 500,09	968 500,09	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (за исключением)		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0709	106 446,39					
Зачисл. энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	2 266 000,00	2 353 758,88	2 442 028,12			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	223	0701	2 134 972,00	2 222 730,88	2 311 000,12			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	131 028,00	131 028,00	131 028,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	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	20 191 530.33	18 852 616.96	18 975 616.96	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 173 723.00	4 294 723.00	4 417 723.00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 173 723.00	4 294 723.00	4 417 723.00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 173 723.00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 294 723.00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 417 723.00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 017 807.33	14 557 893.96	14 557 893.96	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 017 807.33	14 557 893.96	14 557 893.96	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	16 017 807.33			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		14 557 893.96		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			14 557 893.96	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

" 26 " января 2024 г.

Заведующий МАДОУ

№ 586

(должность)

(подпись)

И.В.Данских
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Волетова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(телефон)

Приложение № 2 к ПОСХ
 Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 «Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 586

РАСЧЕТ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, поступающие от размещения	3	4	5	6	-
2	Средства от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности					-
3	Доходы от оказания услуг					-
4	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль, земельный сбор)					-
Итого		X	X	X	-	-

2. Доходы в виде платежей с физических лиц

№ п/п	Код (наименование) с/услуги	Направление расчетов с физлицами	Расчет (объемная)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				*
Итого		X	X	*

3. Доходы от оказания услуг (дополнительно)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Платежи от оказания образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга			
2	"Платежи от оказания образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга			
3	"Платежи от оказания образовательных программ дошкольного образования" административная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга			41 238 723,00
4	"Присмотр и уход" для детей дошкольного, детского и школьного возраста, воспитанников дошкольных учреждений, детей с 7-го учебного полугодия в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга			
5		услуга			41 238 723,00
Итого	2	3	4	5	6
1	Средств государственного муниципального задания		X	X	
2	налог на имущество в здании				1 581 271,00
3			X	X	
Итого		X	X	X	1 581 271,00

4. Доходы от иных источников дохода (дополнительно)

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объемная)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), выполнения работ по оказанию государственных или муниципальных услуг, оказание иных государственных или муниципальных функций на платной основе		2 461 938,12	
2	Выплаты, увеличивающие доход (налог на прибыль)		-	

3	Доход от реализации приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том числе от реализации доли участия в уставе акционерного общества (реализация доли участия)	13 454 784,00
4	Доход от реализации приобретенных в течение отчетного периода ценных бумаг, в том числе от реализации доли участия в уставе акционерного общества (реализация доли участия)	-
Итого		13 454 784,00

Итого

1. Обложение (расчет) налога на прибыль

Код вида расходов - 111, 112, 119

Исходные фискальные обозначения - все неточные

1.1. Обложение (расчет) налога на прибыль

Наименование расходов, учитываемых в формировании налоговой базы	Фискальный период по плану		Фискальный период по факту		Фискальный период по плану		Фискальный период по факту		
	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	
1	492 441,52	2	404 441,08	5	1 476 510,50	7	28 480 798,80	8	28 480 798,77
2	5 909 370,24	3	4 853 502,56	6	17 178 126,00	9	968 500,09	9	968 500,09
Итого	6 401 811,76	5	8 304 943,64	11	18 654 636,50	10	29 461 598,87	10	29 461 598,87

1.2. Обложение (расчет) налога на прибыль при реализации в кредитных организациях

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получивших пособие, чел.	Количество дней выплаты	В том числе за счет средств:		В том числе за счет средств:		
					Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	5,54	12	57,5	-	-	-	-	-
Итого									

1.3. Обложение (расчет) налога на прибыль по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получивших пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (рублей) в месяц, руб.	В том числе за счет средств:		В том числе за счет средств:		
					Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	5,54	12	57,5	-	-	-	-	-
Итого									

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма налога, руб.	В том числе за счет средств:		В том числе за счет средств:	
				субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе по ставке 22,0 %	29 440 298,89	6 478 845,76	6 363 779,23	213 070,02	-	-
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации в том числе по ставке 10,0 %	-	6 478 845,76	6 363 779,23	213 070,02	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования для работодателей различных категорий работников	-	-	-	-	-	-
Итого			12 957 691,52	12 727 558,46	430 133,06	-	-

2	Средство внос в Фонд обязательного страхования Российской Федерации в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости	8	1 099 736,62	882 904,76	30 023,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости в процентном соотношении к сумме взносов в процентном соотношении к сумме взносов в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,7%		29 449 298,80	1 040 838,02	28 086,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29 449 298,80	58 809,66	1 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29 449 298,80	58 809,66	1 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		29 449 298,80	58 809,66	1 917,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Средство внос в Федеральный Фонд обязательного социального страхования по ставке 5,1%		29 449 298,80	1 501 914,24	49 393,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	9 080 498,62	8 691 201,23	292 487,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты населению

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источники финансирования - 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	ИОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения расходов на аренду помещений	платежей от арендаторов и пользователей помещений и услуг	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

«Расходится путем зачисления суммы показателя в раздел 3.4.5»

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги наемных, обранных и иных платежей

Код вида расходов - 851

Источники финансирования - все источники

п/п	Наименование расходов	Наименование базиса, руб.	Сумма налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:						
					субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения расходов на аренду помещений	платежей от арендаторов и пользователей помещений и услуг	бюджетных ассигнований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2,2	483 608,67	483 608,67	29 776,33	-	-	-	-	-
2	Земельный налог		1,5	1 097 698,55	1 097 698,55	67 594,67	-	-	-	-	-
3											
4											
5											
Итого		х	х	1 581 307,22	1 581 307,22	97 371,00	-	-	-	-	

«Расходится путем зачисления суммы показателя в раздел 3.4 и является получением произведений на 100»

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные поручения организациям

Код вида расходов - 211

Источники финансирования - все источники

п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения расходов на аренду помещений	платежей от арендаторов и пользователей помещений и услуг	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

«Расходится путем зачисления суммы показателя в раздел 3.4.1»

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (расходы на аренду, лизинг, ремонт, услуги)

Код вида расходов - 811, 832, 833

Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование должности	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целиковой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения расходов на аренду помещений	платежей от арендаторов и пользователей помещений и услуг	бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

№	наименование расходов	количество документов или	стоимость документа, руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	Итого: сумма за счет средств			
											стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ
1	Оплата (уч.) по транспортному (оказанию) договору техническая поддержка, аренда помещения на объектах	4	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Оплата (уч.) по транспортному (оказанию) договору техническая поддержка, аренда помещения на объектах	1	1	1	7 113,60	7 113,60	6 701,01	412,59	-	-	-	-	-	
2	оказание услуг	1	1	1	54 475,20	54 475,20	50 947,99	3 527,21	-	-	-	-	-	
3	оказание услуг	1	1	1	10 400,00	10 400,00	10 400,00	-	-	-	-	-	-	
4	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	26 408,64	26 408,64	24 913,46	1 555,18	-	-	-	-	-	
5	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	62 494,76	62 494,76	62 494,76	-	-	-	-	-	-	
6	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	62 494,76	62 494,76	62 494,76	-	-	-	-	-	-	
7	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	37 440,00	37 440,00	35 508,48	2 121,52	-	-	-	-	-	
8	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	22 384,00	22 384,00	20 860,53	41 514,47	-	-	-	-	-	
9	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	29 452,80	29 452,80	29 452,80	-	-	-	-	-	-	
10	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	5 533,13	5 533,13	5 533,13	-	-	-	-	-	-	
11	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	2 915,31	2 915,31	2 915,31	-	-	-	-	-	-	
12	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	61 915,83	61 915,83	61 915,83	-	-	-	-	-	-	
13	исполнение работ по договору оказания услуг	1	1	1	8 923,20	8 923,20	8 923,20	-	-	-	-	-	-	
Итого		13	13	13	388 729,47	388 729,47	388 729,47	148 729,47	120 000,00	-	-	-	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на закупку работ, услуг

№	наименование расходов	количество документов или	стоимость документа, руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	Итого: сумма за счет средств				
											стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	
1	Услуги ЮрИ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Услуги ЮрИ	2	2	2	820 585,99	772 592,00	47 593,99	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проект работ	2	2	2	41 124,12	38 738,92	2 385,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Мед. услуги	1	1	1	66 120,00	66 120,00	66 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Лицензия на работу	2	2	2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия на работу	2	2	2	45 600,00	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Лицензия на работу	2	2	2	55 600,00	55 600,00	55 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Лицензия на работу	2	2	2	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги ЮрИ	1	1	1	10 320,00	10 320,00	10 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Услуги ЮрИ	1	1	1	4 275,60	4 275,60	4 275,60	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Услуги ЮрИ	1	1	1	1 351 719,21	828 177,06	433 542,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		13	13	13	1 551 719,21	1 351 719,21	1 351 719,21	270 000,00	-	-	-	-	-	-	-

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

№	наименование расходов	Стоимость единицы, руб.	количество единиц	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость работ (услуг) руб.	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	Итого: сумма за счет средств				
											стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	стоимость на выполнение МЭ	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	7 290 000,00	460 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	12 044 912,72	259 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	1 428 498,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	13 622 411,41	728 000,00	802 032,30	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости основных средств	2	3	4	13 622 411,41	728 000,00	802 032,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		13	13	13	38 668 823,22	1 447 000,00	1 622 032,30	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты по оплате труда работников

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730138

Владелец ЛАНСКИХ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025