



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

от "13" декабря 2024 г.

Органы, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Elektrostal

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

Дата	13.12.2024
по Сводному ресурсу глава по БК	65300946
	906
по Сводному ресурсу	65321882
ИНН	6679037058
КПП	667901001
по ОКЕН	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	608 463,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	28 946 548,83	26 062 804,00	26 867 804,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	78 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	28 550,00			
Подготовка систем отопления, диагностика и прибор 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 Elektrostal" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение социального отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612415200000	000	5	150	0000	28 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	50 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, комплексный контракт уполномоченной, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	28 867 998,83	26 062 804,00	26 867 804,00	
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	21 979 194,83	19 974 000,00	20 779 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				90600000200	000	4	130	0000	21 979 194,83	19 974 000,00	20 779 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	1 678 500,00	878 500,00	878 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	5 210 304,00	5 210 304,00	5 210 304,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000000	90600000200	000000000000000	4	310	0701	145 493,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	000000000000	90600000200	000000000000000	4	341	0701	11 230,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	0	906303010400040	2	342	0701	4 519 387,51	5 090 351,51	5 090 351,51
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	0	906303010400040	2	342	0709	159 299,94	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	90600000200	000000000000000	4	342	0701	513 102,59	207 000,00	207 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000	0	906303010400040	2	344	0703	124 113,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000000	0	906303050000040	2	345	0701	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	906303050000040	2	346	0701	478 623,50		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	906303010400040	2	346	0703	67 934,08		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	906303030400040	2	346	0709	69 492,94		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	90600000200	000000000000000	4	346	0701	96 806,98	191 000,00	200 000,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	244	000000000000	0	906303010400040	2	349	0703	1 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	000000000000	0	000000000000000	0	600	0000	1 058 656,61	1 062 150,00	1 103 150,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	0	906303010400040	2	223	0703	51 150,00	51 150,00	51 150,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	1 007 506,61	1 011 000,00	1 032 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000000000000	0	000000000000000	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	9 700 040,56	8 253 553,00	8 309 553,00	
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	9 700 040,56	8 253 553,00	8 309 553,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 101 921,89	2 573 031,50	2 629 031,50	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 101 921,89	2 573 031,50	2 629 031,50	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 101 921,89			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 573 031,50		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			2 629 031,50	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 569 568,67	5 680 521,50	5 680 521,50	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 569 568,67	5 680 521,50	5 680 521,50	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 569 568,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 680 521,50		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 680 521,50	
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 соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 482 (должность)

Карпуша Н.Ф. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (должность)

Волгатова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (Экономист) (должность)

Булышева Т.С. (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к ИФХД
 Обществу (расчет) прилагается к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

ИФХД
 ИФХД

1. Детский сад № 482

№ п/п	Значения	Длина	Количество	Условный тариф	Прочие
1	Средняя заработная плата работников	1	1	5	-
2	Стоимость дефицита заработной платы				
3	Плата за работу сверх нормы				
4	Доплата за сверхурочную работу				
Итого					

2. Детский сад № 482

№ п/п	Коммунальные услуги	Виды услуг	Расчет	Условный тариф
1	000 123 11 2 0000 0244 000	По факту использования коммунальных услуг	4	28 500 руб
Итого				28 500 руб

3. Детский сад № 482

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Объем	Условный тариф	Итого
1	Электричество	кВт.ч	25 000	116,520 руб	2 913 000 руб
2	Тепло	кВт.ч	13 000	116,520 руб	1 514 760 руб
3	Газ	куб.м	1 000	15 420 руб	15 420 000 руб
Итого					21 342 760 руб

4. Детский сад № 482

№ п/п	Итого	Сумма	Норматив
1			
2			
3			
Итого			

4	Трудовой договор заключен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. При этом в нем отсутствуют условия, которые могут быть признаны недействительными в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.	1 038 500,00
5	Трудовой договор заключен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. При этом в нем отсутствуют условия, которые могут быть признаны недействительными в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.	1 210 500,00
6	Трудовой договор заключен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. При этом в нем отсутствуют условия, которые могут быть признаны недействительными в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.	-
7	Трудовой договор заключен в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. При этом в нем отсутствуют условия, которые могут быть признаны недействительными в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.	-
Итого:		2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

№	Наименование	Факт за отчетный период, руб.		Финансовый результат, руб.		Финансовый результат, руб.		Итого, руб.	
		в млн	в тыс.	в млн	в тыс.	в млн	в тыс.	в млн	в тыс.
1	Численность персонала	200	200	100	100	100	100	100	100
2	Заработная плата	400	400	200	200	200	200	200	200
3	Средняя заработная плата	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Итого:		600	600	300	300	300	300	300	300

№	Наименование	Факт за отчетный период, руб.	Финансовый результат, руб.	Финансовый результат, руб.	Итого, руб.
1	Численность персонала	200	100	100	100
2	Заработная плата	400	200	200	200
Итого:		600	300	300	300

№	Наименование	Факт за отчетный период, руб.	Финансовый результат, руб.	Финансовый результат, руб.	Итого, руб.
1	Численность персонала	200	100	100	100
2	Заработная плата	400	200	200	200
Итого:		600	300	300	300

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

Итого: 2 249 000,00

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 482 на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.**

В связи с доведением лимитов на прочие, коммунальные расходы и заработную плату на оплату продуктов питания, а также с изменением в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.11.2024 Значение показателя, 2024 год	на г. руб.	ПФХД на 13.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		20 575 230,91		21 979 194,83	1 403 963,92
КОСГУ 211 Заработная плата	111	13 349 308,76		14 188 786,49	839 477,73
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	4 061 691,24		4 315 213,51	253 522,27
КОСГУ 221 Услуги связи	244	32 135,54		31 935,67	-199,87
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	153 150,00		161 493,39	8 343,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	971 850,00		1 007 506,61	35 656,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	178 809,93		216 206,26	37 396,33
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	925 443,83		918 147,39	- 7 296,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	251 138,67		513 102,59	261 963,92
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	121 707,00		96 806,98	- 24 900,02
Выплаты по расходам, всего :		20 575 230,91		21 979 194,83	1 403 963,92

Зам. начальника филиала



Е. В. Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533256

Владелец Карпуша Наталья Федоровна

Действителен с 14.02.2024 по 13.02.2025