

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "26" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.02.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322109
ИНН	6686031890
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	378 781,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	53 832 208,00	55 789 675,00	57 353 675,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	53 832 208,00	55 789 675,00	57 353 675,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 836 136,00	46 336 136,00	47 900 136,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 133 072,00	2 590 539,00	2 590 539,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 192 917,51	55 789 675,00	57 353 675,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 684 168,75	41 178 640,00	42 658 640,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 511 865,39	31 627 434,72	32 763 718,89	
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0701	29 609 831,02	30 666 434,72	31 801 718,89	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	2	211	0703	762 034,37	820 000,00	820 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2025 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00		
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	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 210 000,00	5 291 000,00	5 375 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 210 000,00	5 291 000,00	5 375 000,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 210 000,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 291 000,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 375 000,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 327 713,76	8 349 000,00	8 349 000,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 327 713,76	8 349 000,00	8 349 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 327 713,76				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		8 349 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			8 349 000,00		
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 537 713,76	13 640 000,00	13 724 000,00		

Начальник филиала

26 февраля 2025 года

Исполнитель

26 февраля 2025 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 2025 года
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125
на 2025 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	180 806,0437723	8 136 271,97
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	123	180 806,0437723	22 239 143,38
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	58	233 091,7218941	13 519 319,87
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня	услуга	1	7 264,7800000	7 264,78
1.5	Налогов на имущество, налог на землю				934 136,00
Итого		X	X	X	44 836 136,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		6 863 000,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 133 072,00	
Итого		X	8 996 072,00	

ВСЕГО

53 832 208,00

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	632 744,4956	7 592 933,95	1 245 647,7191	14 947 772,63	22 540 706,58	762 034,37	
211	589 093,70	7 069 124,44		0,00	7 069 124,44		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	1 233 504,87	14 802 058,39	1 245 647,72	14 947 772,63	29 749 831,02	762 034,37	0

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
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	8 882 949,32	228 610,31	0
1.1.	по ставке 30,0 %		8 882 949,32	228 610,31	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 219,66	1 524,07	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		59 219,66	1 524,07	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	8 942 168,98	230 134,38	0,00

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на землю	64 735 666,67	1,50	934 136,00	36 899,00	0,00
Итого			x	934 136,00	36 899,00	0,00

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	803,2080	9 277,00	10 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 416,6660	28 000,00	30 000,00
Итого			x	x	37 277,00	40 000,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	497,9732	1 887,56		893 954,30	46 000,00	
2	ГВС	1 851,6088	31,44		58 214,58		
3	Электроэнергия	112 756,8607	7,433970		814 231,12	24 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2783	62 612,19		77 034,88	3 000,00	
5	Холодная вода	2 670,3293	32,71		80 907,47	6 439,00	
6	Канализация	3 778,8501	23,61		88 657,65	561,00	

Итого	2 013 000,00	80 000,00	
--------------	---------------------	------------------	--

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	Шефская, 246, Баумана, 43	12	14 245,30	562,70	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 246, Баумана, 43	12	10 629,28	1 130,88	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 246, Баумана, 43	12	72 427,06	2 860,94	
4	ТО ПАК	Шефская, 246, Баумана, 43	12	69 264,00	2 736,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 246, Баумана, 43	12	108 975,36	4 304,64	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Баумана, 43	12	11 544,00	456,00	
7	Ремонт офисной техники	Шефская, 246, Баумана, 43	12		49 700,84	
8	ТО системы видеонаблюдения	Шефская, 246, Баумана, 43	1		3 600,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 246, Баумана, 43	6	75 152,00	3 648,00	
10	ТО установок доочистки воды	Шефская, 246, Баумана, 43	4		60 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 246, Баумана, 43	12		236 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	Шефская, 246, Баумана, 43	4		30 000,00	
13	Акарицидная обработка	Шефская, 246, Баумана, 43	1		4 000,00	
14	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 246, Баумана, 43	1		30 000,00	
Итого			x	362 237,00	429 000,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	1 872 400,28	110 101,81	
2	Услуги по охране	1	82 308,72	3 251,28	
3	Медосмотр	1	23 777,00	42 646,91	
4	Медосмотр	1		30 000,00	
5	Производственный контроля пищи	1		143 000,00	
6	Гигиеническое обучение	1		20 000,00	
7	Исследование на рото-норовирус	1		74 000,00	
8	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		36 000,00	
9	Прав сопроводж. закупоч. деят-ти	1		50 000,00	
10	Курсы повышения квалификации	1		30 000,00	
11	Проверка пожарных кранов	1		15 000,00	
12	Декларация по экологии	1		18 000,00	
13	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
14	техн.поддержка АИС Образование	1		3 000,00	
15	Простая (неискл) лицензия	1		15 000,00	
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		38 000,00	
Итого			1 978 486,00	643 000,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				5 000 000,00
2	питание сотрудников				295 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			538 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (музыкальный центр, 3D ручка)			70 000,00	

5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 411 378,83
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				429 334,93
7	учебные расходы			211 000,00	
Итого		x	x	819 000,00	7 135 713,76

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	378 781,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-18 072,00		
Поступления от доходов	8 996 072,00	44 836 136,00	0,00
Выплаты по расходам	9 356 781,51	44 836 136,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451015

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 10.12.2024 по 10.12.2025