



в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 892 390,91	25 914 577,57	27 014 423,96
Зарботная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	2	211	0703	822 283,38	750 000,00	750 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	211	0701	23 930 107,53	25 024 577,57	26 124 423,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	266	0701	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 475 222,05	7 784 422,43	8 116 576,04
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 475 222,05	7 784 422,43	8 116 576,04
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	248 329,58	227 000,00	227 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 226 892,47	7 557 422,43	7 889 576,04
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 296 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 296 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	69 732,00	69 732,00	69 732,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 226 840,00	1 324 840,00	1 324 840,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 826 585,82	12 497 687,00	12 595 687,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 060 275,82	10 664 377,00	10 662 377,00
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	331 992,80	320 000,00	320 000,00
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	68 682,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	66 906,00	1 251 650,00	1 251 650,00
Косту 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000400000	2	345	0701	1 366 165,03	40 000,00	40 000,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Косту 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	15 584,00	15 584,00	15 584,00
Косту 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	67 000,00	67 000,00	67 000,00
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	284 010,85	246 000,00	246 000,00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	492 675,14	442 983,00	442 983,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
Косту 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	296 000,00	308 000,00	320 000,00
Косту 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	225	0701	308 805,00	308 805,00	308 805,00
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 702 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Косту 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	98 200,00		
Косту 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0701	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	231 800,00	345 000,00	361 000,00
Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества		247	0000000000	90612415200008244000	00000000000000000000	0	000	0000	1 766 310,00	1 833 310,00	1 903 310,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	88 310,00	88 310,00	88 310,00
Косту 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0701	1 678 000,00	1 745 000,00	1 815 000,00
Косту 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 678 000,00	1 745 000,00	1 815 000,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-25 875,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-25 875,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 826 585,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
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	12 826 585,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 373 160,00	4 411 160,00	4 509 160,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 373 160,00	4 411 160,00	4 509 160,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 373 160,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 411 160,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 509 160,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 436 325,82	8 086 527,00	8 086 527,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 436 325,82	8 086 527,00	8 086 527,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 436 325,82			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 086 527,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 086 527,00	
2	Итого по контрактам, 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	12 826 585,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 826 585,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 826 585,82			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 497 687,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 595 687,00	

*Соб.*  
*Ан.*

Начальник филиала  
28 мая 2024 года  
Исполнитель  
28 мая 2024 года

А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 мая 2024 года  
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 125  
на 2024 год**

**РАЗДЕЛ 1  
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124152000008244000 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и	Проведение опрессовки гидропневмопрывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга от 13.05.2024 года № 612/46/36 "О предоставления целевых субсидий"	17 100,00
2				
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 100,00</b>

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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	133 383,9806278	6 002 279,13
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	35	133 383,9806278	4 668 439,32
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	146	171 229,0517672	24 999 441,55
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				1 226 840,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 897 000,00</b>

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		6 926 650,00	

2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 336 129,90	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>9 262 779,90</b>	

**ВСЕГО**

**46 159 779,90**

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	471 326,1560	5 655 913,87	1 036 546,3414	12 438 556,10	18 094 469,97	822 283,38	
211	486 303,13	5 835 637,56		0,00	5 835 637,56		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	<b>969 295,96</b>	<b>11 631 551,43</b>	<b>1 036 546,34</b>	<b>12 438 556,10</b>	<b>24 070 107,53</b>	<b>822 283,38</b>	<b>0</b>

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	7 179 032,25	246 685,01	0
1.1.	по ставке 30,0 %		7 179 032,25	246 685,01	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 860,22	1 644,57	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		47 860,22	1 644,57	0
2.2.	по ставке __ %				
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>7 226 892,47</b>	<b>248 329,58</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

851

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 имущество	19 251 681,82	2,2	402 357,00	21 180,00	0,00
2	Налог на землю	64 735 666,67	1,50	824 483,00	48 552,00	0,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1 226 840,00</b>	<b>69 732,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244

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	764,79	8 355,00	10 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	2	12	2 375,00	27 000,00	30 000,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 355,00</b>	<b>40 000,00</b>

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	493,51	1 887,56		871 554,30	59 982,28	
2	ГВС	1 533,54	31,44		48 214,58		
3	Электроэнергия	110 796,09000	7,433970		794 231,12	29 423,72	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2942348	62 612,19		77 034,88	4 000,00	
5	Холодная вода	2 776,96331	32,71		80 907,47	9 927,00	
6	Канализация	4 346,40618	23,61		102 057,65	561,00	
<b>Итого</b>					<b>1 974 000,00</b>	<b>103 894,00</b>	

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, 24б, Баумана, 43	12	13 497,60	729,60	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	979,49	23 980,51	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	68 764,80	3 619,20	
4	ТО ПАК	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	65 208,00	3 432,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	103 502,88	5 447,52	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Баумана, 43	12	4 943,95	260,21	
7	Ремонт офисной техники	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		50 094,72	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 24б, Баумана, 43	6		3 416,75	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 24б, Баумана, 43	6	51 908,28	13 009,93	
10	ТО установок доочистки воды	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		60 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		233 009,56	
12	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		25 000,00	
13	Проведение опрессовки гидропневмопомывки внутренней системы отопления	Шефская, 24б, Баумана, 44	2			17 100,00
<b>Итого</b>			<b>х</b>	<b>308 805,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>17 100,00</b>

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	1 552 466,59	81 708,77	
2	Услуги по охране	1	78 001,99	4 105,37	
3	Медосмотр	1	14 467,34	43 129,86	
4	Медосмотр	1		30 000,00	
5	Курсы повышения квалификации	3	56 000,00		
6	Производственный контроль пищи	1		171 992,80	
7	Гигиеническое обучение	1		20 000,00	
8	Исследование на рото-норовирус	1		74 000,00	
9	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,08	56,00	
10	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		36 000,00	
12	Курсы повышения квалификации	1		25 000,00	
13	Декларация по экологии	1		18 000,00	
14	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
15	Сайт	1		15 000,00	
16	Списание техники	1		7 600,00	
17	Проектная документация АПС и СОУЭ	1		30 410,85	

18	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
<b>Итого</b>			<b>1 702 000,00</b>	<b>616 003,65</b>	-

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				260 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			23 000,00	
4	Увеличение стоимости основных средств косгу 310 (песочница, домик) учебные расходы			98 200,00	
5	Увеличение стоимости основных средств косгу 310 (стол производственный, холодильник, светильники ОБН)				68 682,00
6	Увеличение стоимости инвентаря косгу 345 (мягкий инвентарь)				66 906,00
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (развив игры, настол игры, логопед карточки) косгу 346 учебные расходы			41 805,61	
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (дидакт материал, развив игры) косгу 346 учебные расходы			41 194,39	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 366 165,03
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				492 675,14
11	учебные расходы			148 800,00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>353 000,00</b>	<b>7 254 428,17</b>

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	339 765,88		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-25 875,00		
Поступления от доходов	9 262 779,90	36 897 000,00	17 100,00
Выплаты по расходам	9 576 670,78	36 897 000,00	17 100,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430224

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 12.04.2024 по 12.04.2025