



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

от "29" июля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.07.2024
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	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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	359 765,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 209 794,42	47 591 259,00	49 121 259,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равение системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 192 694,42	47 591 259,00	49 121 259,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 929 500,00	38 458 000,00	39 988 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	130	0000	36 929 500,00	38 458 000,00	39 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 336 544,42	2 206 609,00	2 206 609,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 926 650,00	6 926 650,00	6 926 650,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 511 262,30	47 591 259,00	49 121 259,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 367 612,96	33 699 000,00	35 131 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	231 800,00	345 000,00	361 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 766 310,00	1 833 310,00	1 903 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	88 310,00	88 310,00	88 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	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	-38 298,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-38 298,00		
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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 846 662,82	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	12 846 662,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 405 660,00	4 411 160,00	4 509 160,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 405 660,00	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	4 405 660,00			
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	8 423 902,82	8 086 527,00	8 086 527,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 423 902,82	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	8 423 902,82			
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	12 846 662,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 846 662,82	12 497 687,00	12 595 687,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 846 662,82			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 497 687,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 595 687,00	

и.о. начальника филиала

29 июля 2024 года

Исполнитель

29 июля 2024 года

Н.Ю. Анкудинова

Н.И. Подльмова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 июля 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	90612415200008244000 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 гидронепмомпромывки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации г. Екатеринбурга от 13.05.2024 года № 612/46/36 "О предоставления целевых субсидий"	17 100,00
Итого		X	X	17 100,00

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	133 505,5101498	6 007 747,96
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	35	133 505,5101498	4 672 692,86
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	146	171 385,0628917	25 022 219,18
1.4	Налогов на имущество, налог на землю				1 226 840,00
Итого		X	X	X	36 929 500,00

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		6 926 650,00	

2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 336 544,42	
Итого		X	9 263 194,42	

ВСЕГО

46 192 694,42

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		
	969 295,96	11 631 551,43	1 036 546,34	12 438 556,10	24 070 107,53	822 283,38	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	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 __ %				
Итого		x	7 226 892,47	248 329,58	0,00

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
3	Единый налоговый платеж (пени по единому страховому тарифу с заработной платы) за 1 кв. 2024г.				14,52	
4	неустойка по договору энергоснабжения				400,00	
Итого			x	1 226 840,00	70 146,52	0,00

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

Код видов расходов

244

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
Итого			x	x	35 355,00	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	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	
Итого					1 974 000,00	103 894,00	

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, 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 гидронепромывки внутренней системы отопления	Шефская, 24б, Баумана, 44	2			17 100,00
Итого			x	308 805,00	422 000,00	17 100,00

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	1 552 466,59	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	4	88 500,00		
6	Производственный контроль лица	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 В"	1		36 000,00	
12	Курсы повышения квалификации	1		25 000,00	
13	Проверка пожарных кранов	1		6 900,00	
14	Декларация по экологии	1		18 000,00	

15	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		15 000,00	
16	Сайт	1		15 000,00	
17	Списание техники	1		7 600,00	
18	Проектная документация АПС и СОУЭ	1		30 410,85	
19	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
Итого			1 734 500,00	622 903,65	-

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 строительных материалов косгу 344				50 001,00
7	Увеличение стоимости инвентаря косгу 345 (мягкий инвентарь)				66 906,00
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (развив игры, настол игры, логопед карточки) косгу 346 учебные расходы			41 805,61	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (дидакт материал, развив игры) косгу 346 учебные расходы			41 194,39	
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 366 165,03
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				423 351,14
12	учебные расходы			148 800,00	
Итого		x	x	353 000,00	7 235 105,17

Всего на 2024 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	339 765,88		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-38 298,00		
Поступления от доходов	9 263 194,42	36 929 500,00	17 100,00
Выплаты по расходам	9 564 662,30	36 929 500,00	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