

Примечание
К Требованиям к осуществлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. № 186н



Утверждено	2024 г.
(подпись)	(информация)
Н.В. Малинина	(информация)
И.И. Малинина	(информация)
С.С. Малинина	(информация)
Д.Д. Малинина	(информация)
К.К. Малинина	(информация)
Л.Л. Малинина	(информация)
З.З. Малинина	(информация)
С.С. Малинина	(информация)
М.М. Малинина	(информация)
И.И. Малинина	(информация)
О.О. Малинина	(информация)
Ф.Ф. Малинина	(информация)
Х.Х. Малинина	(информация)
Ц.Ц. Малинина	(информация)
Ч.Ч. Малинина	(информация)
Ш.Ш. Малинина	(информация)
Щ.Щ. Малинина	(информация)
Ъ.Ъ. Малинина	(информация)
Ы.Ы. Малинина	(информация)
Э.Э. Малинина	(информация)
Ю.Ю. Малинина	(информация)
Я.Я. Малинина	(информация)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов (проект)
от "25" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Екатеринбург, руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЕФО	КОСТУ	КОСР	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	0001	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	47 932 802,65	47 932 802,65	47 932 802,65		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	47 932 802,65	47 932 802,65	47 932 802,65		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	38 652 000,00	38 652 000,00	38 652 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	130	0000	38 652 000,00	38 652 000,00	38 652 000,00		
Доходы от оказания платных услуг в том числе по году начала загрузки	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	2 342 159,85	2 342 159,85	2 342 159,85		
Регистрационная плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 938 642,80	6 938 642,80	6 938 642,80		
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	47 932 802,65	47 932 802,65	47 932 802,65		
в том числе по году начала загрузки	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	34 100 640,00	34 100 640,00	34 100 640,00		
в том числе оплата труда	111	111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	26 223 440,86	26 223 440,86	26 223 440,86		
Зарплата	111	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0701	820 000,00	820 000,00	820 000,00		
Зарплата в денежной форме	111	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0701	25 263 440,86	25 263 440,86	25 263 440,86		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	0000000000	0000000000	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 персоналу учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	7 877 199,14	7 877 199,14	7 877 199,14		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	7 877 199,14	7 877 199,14	7 877 199,14		
Выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0000000000	0000000000	2	213	0703	247 640,00	247 640,00	247 640,00		

выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0701	7 629 590,14	7 629 590,14	7 629 590,14
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 394 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 394 572,00	1 394 572,00	1 394 572,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	291	0705	69 732,00	69 732,00	69 732,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0701	1 324 840,00	1 324 840,00	1 324 840,00
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	12 437 590,65	12 437 590,65	12 437 590,65
Прочие аренду товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 671 280,65	10 671 280,65	10 671 280,65
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0703	15 584,00	15 584,00	15 584,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000004000	2	225	0701	355 000,00	355 000,00	355 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	225	0703	67 000,00	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000004000	2	226	0701	331 992,80	331 992,80	331 992,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	226	0703	290 910,85	290 910,85	290 910,85
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000004000	2	342	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	342	0709	260 000,00	260 000,00	260 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000004000	2	346	0701	1 251 650,00	1 251 650,00	1 251 650,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	346	0703	442 983,00	442 983,00	442 983,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	296 000,00	296 000,00	296 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0701	308 805,00	308 805,00	308 805,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0701	1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	330 000,00	330 000,00	330 000,00
Закуп энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 766 310,00	1 766 310,00	1 766 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	9063020104004000	2	223	0703	88 310,00	88 310,00	88 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за периодами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	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	12 186 671,65	12 186 671,65	12 186 671,65		
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	12 186 671,65	12 186 671,65	12 186 671,65		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 043 241,00	4 043 241,00	4 043 241,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 043 241,00	4 043 241,00	4 043 241,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.2	2025	0000000000	4 043 241,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.3	2026	0000000000		4 043 241,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.4	2027	0000000000			4 043 241,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 143 430,65	8 143 430,65	8 143 430,65		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 143 430,65	8 143 430,65	8 143 430,65		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.2	2025	0000000000	8 143 430,65				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26422.3	2026	0000000000		8 143 430,65			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26422.4	2027	0000000000			8 143 430,65		
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	12 186 671,65	12 186 671,65	12 186 671,65		

Начальник филиала

25 ноября 2024 года

Исполнитель

25 ноября 2024 года




А.С. Архипова

Н.Ю. Анкулина

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 ноября 2024 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	45	139 580,1192109	6 281 105,36
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	35	139 580,1192109	4 885 304,17
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	146	179 183,2223446	26 160 750,47
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 324 840,00
Итого		X	X	X	38 652 000,00

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 ДОУ		6 938 642,80	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 342 159,85	
Итого		X	9 280 802,65	

ВСЕГО

47 932 802,65

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	1 131 976,4489	13 583 717,39	19 239 631,26	820 000,00	
211	501 984,13	6 023 809,60		0,00	6 023 809,60		
266	11 666,67	140 000,00			140 000,00		
	984 976,96	11 819 723,47	1 131 976,45	13 583 717,39	25 403 440,86	820 000,00	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	7 579 032,26	246 000,00	0
1.1.	по ставке 30,0 %		7 579 032,26	246 000,00	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	50 526,88	1 640,00	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		50 526,88	1 640,00	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	7 629 559,14	247 640,00	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	922 483,00	48 552,00	0,00
Итого			x	1 324 840,00	69 732,00	0,00

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
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	13 197,60	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	4 911,95	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	Проверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		25 000,00	
Итого			x	300 005,00	422 000,00	

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	1 552 386,00	81 708,77	
2	Услуги по охране	1	79 941,09	4 105,37	
3	Медосмотр	1	14 467,34	43 129,86	
4	Медосмотр	1		30 000,00	
5	Производственный контроль шума	1		171 992,80	
6	Гигиеническое обучение	1		20 000,00	
7	Исследование на рото-норовирус	1		74 000,00	
8	Сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,08	56,00	
9	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		36 000,00	
10	Курсы повышения квалификации	1		25 000,00	
11	Проверка пожарных кранов	1		6 900,00	
12	Декларация по экологии	1		18 000,00	
13	Статистическая отчетность Эко-Развитие	1		15 000,00	
14	Сайт	1		15 000,00	
15	Списание техники	1		7 600,00	
16	Проектная документация АПС и СОУЭ	1		30 410,85	
17	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		44 000,00	
Итого			1 646 000,00	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 прочих оборотных запасов (материалов) косгу 346 родительская				1 251 650,00
4	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				442 983,00
5	учебные расходы			330 000,00	
Итого		x	x	330 000,00	6 954 633,00

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года			
Прочие налоги, уменьшающие доход			
Поступления от доходов	9 280 802,65	38 652 000,00	0,00
Выплаты по расходам	9 280 802,65	38 652 000,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430224

Владелец Малышева Наталья Вячеславовна

Действителен с 12.04.2024 по 12.04.2025