

Утверждаю



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

от "27" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Департамент образования Администрации города Екатерининбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 125

Единица измерения: руб.

Дата	27.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322109 6686031890
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой 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
I	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	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	54 289 675,00	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	54 289 675,00	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	906502010400400000	4	130	0000	44 836 136,00	46 336 136,00	47 900 136,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906505000000040000	2	130	0000	2 590 539,00	2 590 539,00	2 590 539,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 863 000,00	6 863 000,00	6 863 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 650 384,51	55 789 675,00	57 353 675,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 759 640,00	41 178 640,00	42 638 640,00	
в том числе оплата труда									30 569 831,02	31 627 434,72	32 763 718,89	
Заработная плата									29 609 831,02	30 666 434,72	31 801 718,89	
Заработная плата									820 000,00	820 000,00	820 000,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме									140 000,00	141 000,00	142 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 189 808,98	9 551 205,28	9 894 921,11
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	9 189 808,98	9 551 205,28	9 894 921,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	8 942 168,98	9 303 565,28	9 647 281,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	247 640,00	247 640,00	247 640,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	971 035,00	971 035,00	971 035,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	934 136,00	934 136,00	934 136,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 899,00	36 899,00	36 899,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 919 709,51	13 640 000,00	13 724 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 083 309,51	11 732 000,00	11 742 000,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	37 277,00	37 277,00	37 277,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000000000	2	221	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	4	223	0701	246 600,00	256 000,00	266 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000	2	223	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	4	225	0701	362 237,00	362 237,00	362 237,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000000000	2	225	0701	360 000,00	360 000,00	360 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0703	69 000,00	69 000,00	69 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	4	226	0701	1 978 486,00	1 978 486,00	1 978 486,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000000000000	2	226	0701	303 000,00	303 000,00	303 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0703	302 000,00	302 000,00	302 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	4	342	0701	538 000,00	538 000,00	538 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	2	342	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0709	295 000,00	295 000,00	295 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	4	346	0701	281 000,00	281 000,00	281 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	2	346	0701	1 411 378,83	1 200 000,00	1 200 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0703	849 330,68	700 000,00	700 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	4	000	0000	1 836 400,00	1 908 000,00	1 982 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		247	0000000000	0	000000000000000000000000	4	223	0701	1 766 400,00	1 838 000,00	1 912 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	2	223	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000			
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	-18 072,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-18 072,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 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	13 919 709,51	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	13 919 709,51	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	8 709 709,51	8 349 000,00	8 349 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 709 709,51	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	8 709 709,51			
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 контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 919 709,51	13 640 000,00	13 724 000,00	

А.С. Архипова

Начальник филиала

27 января 2025 года

Исполнитель

27 января 2025 года

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 27 января 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 ДОУ		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		2 590 539,00	
Итого		X	9 453 539,00	

ВСЕГО

54 289 675,00

**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	820 000,00	
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	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	8 882 949,32	246 000,00	0
1.1.	по ставке 30,0 %		8 882 949,32	246 000,00	0
1.2.	по ставке __ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 219,66	1 640,00	0,00
2.1.	по ставке 0,2 %		59 219,66	1 640,00	0
2.2.	по ставке __ %				
Итого		x	8 942 168,98	247 640,00	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, 24б, Баумана, 43	12	14 245,30	562,70	
2	Дезинсекция, дератизация	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	10 629,28	1 130,88	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	72 427,06	2 860,94	
4	ТО ПАК	Шефская, 24б, Баумана, 43	12	69 264,00	2 736,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	Шефская, 24б, 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, 24б, Баумана, 43	12		49 700,84	
8	ТО системы видеонаблюдения	Шефская, 24б, Баумана, 43	1		3 600,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	Шефская, 24б, Баумана, 43	6	75 152,00	3 648,00	
10	ТО установок доочистки воды	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		60 000,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	Шефская, 24б, Баумана, 43	12		236 000,00	
12	Поверка и клеймение весов	Шефская, 24б, Баумана, 43	4		30 000,00	
13	Акарицидная обработка	Шефская, 24б, Баумана, 43	1		4 000,00	
14	Лабор исслед воздуха, измер искусств освещ-ти	Шефская, 24б, 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	72 101,81	
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	605 000,00	-

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 прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 411 378,83

5	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				849 330,68
6	учебные расходы			281 000,00	
Итого		x	x	819 000,00	7 555 709,51

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	9 453 539,00	44 836 136,00	0,00
Выплаты по расходам	9 814 248,51	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