

Утверждаю

и о. заведующего МАДОУ - детский сад
образовательного вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 134
(наименование должности утвержденного лица)



**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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 134

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321748
ИНН	6663066173
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 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				
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	40 662 000,00	41 993 000,00	43 382 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 662 000,00	41 993 000,00	43 382 000,00	
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	33 293 000,00	34 624 000,00	36 013 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	33 293 000,00	34 624 000,00	36 013 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 278 000,00	6 278 000,00	6 278 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 662 000,00	41 993 000,00	43 382 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 264 000,00	29 477 000,00	30 743 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 708 141,00	22 639 785,00	23 612 135,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	21 262 519,00	22 294 163,00	23 266 513,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	345 622,00	345 622,00	345 622,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 555 859,00	6 837 215,00	7 130 865,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 525 859,00	6 837 215,00	7 130 865,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	6 421 481,00	6 732 837,00	7 026 487,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	104 378,00	104 378,00	104 378,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	30 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 344 265,00	1 344 265,00	1 344 265,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 344 265,00	1 344 265,00	1 344 265,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 277 052,00	1 277 052,00	1 277 052,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	67 213,00	67 213,00	67 213,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 053 735,00	11 171 735,00	11 294 735,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 654 735,00	8 681 735,00	8 709 735,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	315 000,00	328 000,00	341 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	220 726,00	220 726,00	220 726,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	832 545,00	832 545,00	832 545,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	223 000,00	223 000,00	223 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	309 000,00	323 000,00	338 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	114 009,00	114 009,00	114 009,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	49 040,00	49 040,00	49 040,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	16 951,00	16 951,00	16 951,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 930,00	8 930,00	8 930,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 315,00	29 315,00	29 315,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	83 836,00	83 836,00	83 836,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	49 706,00	49 706,00	49 706,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 399 000,00	2 490 000,00	2 585 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	2 284 000,00	2 375 000,00	2 470 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	11 053 735,00	11 171 735,00	11 294 735,00	
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	11 053 735,00	11 171 735,00	11 294 735,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 201 948,00	4 319 948,00	4 442 948,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 201 948,00	4 319 948,00	4 442 948,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000	4 201 948,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000		4 319 948,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.5	2027	0000000000			4 442 948,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 851 787,00	6 851 787,00	6 851 787,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 851 787,00	6 851 787,00	6 851 787,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000	6 851 787,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000		6 851 787,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.5	2027	0000000000			6 851 787,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	11 053 735,00	11 171 735,00	11 294 735,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 053 735,00	11 171 735,00	11 294 735,00	
3.1.1	2025	26610.4	2025	0000000000	11 053 735,00			
3.1.2	2026	26610.5	2026	0000000000		11 171 735,00		
3.1.3	2027	26610.6	2027	0000000000			11 294 735,00	

Начальника филиала

Главный специалист (экономист)

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 25 " _____ ноября _____ 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 ноября 2024 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию
воспитанников № 134**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуг (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 3-8 лет	услуга	216	122 172,60	26 389 281,01
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	46	122 172,60	5 619 939,60
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 727,39	6 727,39
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 277 052,00
Итого			X	X	33 293 000,00

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 ДООУ		6 278 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 091 000,00	
Итого		X	7 369 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
899 961,60	10 799 538,92	880 248,34	10 562 980,08	21 362 519,00					
	10 799 538,92		10 562 980,08	21 362 519,00					
									345 622,00

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	2	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1			3	4	5	6
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе: по ставке 22,0 %		x	4 699 754,18	76 036,84	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %			4 699 754,18	76 036,84	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:		x	662 238,35	10 714,44	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %			619 513,31	10 023,20	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %					
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			42 725,04	691,24	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%					
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %			1 089 488,47	17 626,72	0,00
Итого			x	6 451 481,00	104 378,00	0,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

851
2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1		2	3	4	5
1	Налог на имущество	12 323 863,64	2,2	257 569,00	13 556,00
2	Налог на землю	71 542 666,67	1,50	1 019 483,00	53 657,00
Итого			x	1 277 052,00	67 213,00

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

244, 247
2,4

№ 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
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	608,63	6 277,00	8 330,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 400,00	600,00
Итого			x	x	17 677,00	8 930,00

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
1	Тепловая энергия	573,49	2 265,07		1 239 000,00	60 000,00	
2	Электроэнергия	123 307,82	8,920764		1 045 000,00	55 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			88 464,00	4 656,00	
4	Холодная вода, канализация	6 213,50	39,25		226 536,00	17 344,00	
Итого					2 599 000,00	137 000,00	0,00

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
1	ТО проезжей охранной сигнализацией	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	6 748,80	335,20	
2	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	41 614,56	2 190,24	

3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	480,00	12 000,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	34 382,40	1 809,60
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	32 604,00	1 716,00
6	Комплекное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	51 751,44	2 723,76
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	9 887,90	520,30
8	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		20 000,00
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4	43 256,90	13 688,90
10	ТО установок деонизки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		21 860,00
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 66	13		59 670,00
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		6 790,00
Итого			x	220 726,00	143 324,00

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	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	3	4	5	6
1	Услуги по охране (ЧОП)	1	39 001,00	2 052,68	
2	Услуги охраны (ЧОП)	1	776 233,60	40 854,38	
3	Медосмотр	1	15 646,40	15 912,94	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 064,00	56,00	
5	продление универсальной лицензии "Тарус-Волжскет-8"	1	600,00	15 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	1		20 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических	1		20 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		19 000,00	
Итого			832 545,00	132 876,00	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	питание детей	3	4	5	6	7
2	питание сотрудников			223 000,00	5 700 000,00	195 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				199 000,00	
4	приобретение техники				50 000,00	
5	приобретение строительных материалов				20 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				199 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				16 951,00	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				49 706,00	
9	учебные расходы			309 000,00		
Итого		x	x	532 000,00	6 429 657,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансирования	Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов				
Поступления от доходов		33 293 000,00	7 369 000,00	-
Выплаты по расходам		33 293 000,00	7 369 000,00	-
Остаток средств на конец текущего года		-	-	-