

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

от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждаю
И.о. заведующего МАДОУ - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 134
(подпись)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
осуществляющие органы управления (учреждение)
И.А. Коваленко
(подпись)
24 января 2025

Коды	
Дата	24.01.2025
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	623 004,13			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 696 171,08	48 910 728,00	50 301 728,00	
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	48 685 728,00	48 910 728,00	50 301 728,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	40 285 728,00	41 620 728,00	43 011 728,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	40 285 728,00	41 620 728,00	43 011 728,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	2 090 000,00	980 000,00	980 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 443,08			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	510	0000	10 443,08			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 443,08			
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 319 175,21	48 910 728,00	50 301 728,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 869 961,73	35 533 000,00	36 789 000,00	
Заработная плата									26 773 823,85	27 291 090,63	28 255 760,37	
									25 831 566,82	26 907 066,05	27 871 735,79	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Аналитический код	Сумма	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Сумма		Сумма		
								на 2027 г. второй год планового периода	на 2027 г. второй год 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	792 257,03	384 024,58	384 024,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 096 137,88	8 241 909,37	8 533 239,63	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 055 694,80	8 241 909,37	8 533 239,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	213	0701	7 816 433,18	8 125 933,95	8 417 264,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	239 261,62	115 975,42	115 975,42	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 443,08			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	40 443,08			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 337 145,00	1 337 145,00	1 337 145,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 337 145,00	1 337 145,00	1 337 145,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	291	0701	1 307 728,00	1 307 728,00	1 307 728,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	29 417,00	29 417,00	29 417,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 112 068,48	12 040 583,00	12 175 583,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 277 068,48	9 094 583,00	9 114 583,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	221	0701	18 948,71	18 948,71	18 948,71	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 426,25	10 426,25	10 426,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	223	0701	470 000,00	489 000,00	509 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	225	0701	269 066,60	269 066,60	269 066,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	115 164,90	115 164,90	115 164,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	126 656,50	26 656,50	26 656,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	226	0701	1 024 984,69	1 024 984,69	1 024 984,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	60 500,00	60 500,00	60 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	263 132,74	63 132,74	63 132,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	328 481,35	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	342	0701	302 000,00	302 000,00	302 000,00	
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	344	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	346	0701	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	457 100,65	14 335,10	14 335,10	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	192 606,09	12 367,51	12 367,51	

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
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 835 000,00	2 946 000,00	3 061 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	2 773 000,00	2 884 000,00	2 999 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	13 112 068,48	12 040 583,00	12 175 583,00	
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	13 112 068,48	12 040 583,00	12 175 583,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 150 000,00	5 280 000,00	5 415 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 150 000,00	5 280 000,00	5 415 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 150 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 280 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 415 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 962 068,48	6 760 583,00	6 760 583,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 962 068,48	6 760 583,00	6 760 583,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	7 962 068,48			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		6 760 583,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			6 760 583,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	13 112 068,48	12 040 583,00	12 175 583,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 112 068,48	12 040 583,00	12 175 583,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	13 112 068,48			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		12 040 583,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			12 175 583,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 24 " января 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 января 2025 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)	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 3-8 лет	услуга	203	158 391,07	32 153 385,55
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	43	158 391,07	6 810 816,01
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 899,22	13 798,44
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 307 728,00
Итого		X	X	X	40 285 728,00

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		6 310 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 090 000,00	
Итого		X	8 400 000,00	

**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
1	2	3	4	5	6	7
1 191 820,28	14 301 843,34	973 310,29	11 679 723,48	25 981 566,82		
	14 301 843,34		11 679 723,48	25 981 566,82	792 257,03	

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5

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	7 804 913,13	237 677,11
1.1	по ставке 30,0 %		7 804 913,13	237 677,11
1.2	по ставке ____ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	51 963,13	1 584,51
2.1	по ставке 0,2 %		51 963,13	1 584,51
2.2	по ставке ____ %			
Итого		x	7 856 876,26	239 261,62

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

Код видов расходов **851,853**
Источник финансового обеспечения **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	6
1	Налог на имущество	12 000 227,27	2,2	258 197,00	5 808,00
2	Налог на землю	71 542 666,67	1,50	1 049 531,00	23 609,00
Итого			x	1 307 728,00	29 417,00

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

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	473,96	6 948,71	4 426,25
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 500,00	12 000,00	6 000,00
Итого			x	x	18 948,71	10 426,25

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	772,60	2 265,07		1 700 000,00	50 000,00	
2	Электроэнергия	121 626,35	8,920764		1 073 000,00	12 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			140 000,00	5 000,00	
4	Холодная вода, канализация	8 560,51	39,25		330 000,00	6 000,00	
Итого					3 243 000,00	73 000,00	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	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	7 241,11	162,89	
2	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	41 076,00	924,00	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	2 012,64	12 867,36	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	36 815,83	828,17	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	35 208,00	792,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	55 393,92	1 246,08	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	12	11 736,00	264,00	
8	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		120 000,00	
9	Лабораторные исследования воздуха, исследования воды в бассейне	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		20 000,00	
10	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4	79 583,10	16 416,90	
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		21 860,00	
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	4		39 670,00	

13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 65	1		6 790,00	
Итого			x	269 066,60	241 821,40	-

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	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	41 838,84	941,16	
2	Услуги охраны (ЧОП)	1	927 836,42	20 871,58	
3	Медосмотр	1	55 309,43	23 820,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
5	исследования пищевых продуктов, смывов	1		20 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		220 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		20 000,00	
Итого			1 024 984,69	323 632,74	-

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	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			302 000,00	5 700 000,00	
2	питание сотрудников				195 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				200 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				328 481,35	
5	приобретение строительных материалов				20 000,00	
6	приобретение строительных материалов				20 000,00	
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
8	хозяйственные товары, посуда				455 133,06	
9	бумага, картриджи, расходные материалы				194 573,68	
10	учебные расходы			292 000,00		
Итого		x	x	594 000,00	7 313 188,09	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		623 004,13	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	10 443,08		
Поступления от доходов	40 285 728,00	8 400 000,00	-
Выплаты по расходам	40 296 171,08	9 023 004,13	-
Остаток средств на конец текущего года		-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114419

Владелец Коваленко Юлия Яковлевна

Действителен с 17.04.2025 по 17.04.2026