

Утверждаю

И.о. заведующего МАДОУ - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 134
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Я. Коваленко
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2025 г.

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

от "01" января 2025 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.

Дата

Коды

по Сводному реестру

01.01.2025

глава по БК

65300946

по Сводному реестру

906

ИНН

65321748

КПП

6663066173

по ОКЕИ

668601001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по 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	x	x	x	x	623 004,13			
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	47 575 728,00	48 910 728,00	50 301 728,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 575 728,00	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	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 285 728,00	41 620 728,00	43 011 728,00	
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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 310 000,00	6 310 000,00	6 310 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 198 732,13	48 910 728,00	50 301 728,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 328 000,00	35 533 000,00	36 789 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 365 591,40	27 291 090,63	28 255 760,37	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	25 831 566,82	26 907 066,05	27 871 735,79	
Заработная плата					90630201040040000	2	211	0703	384 024,58	384 024,58	384 024,58	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оtrasлевой 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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 962 408,60	8 241 909,37	8 533 239,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 932 408,60	8 241 909,37	8 533 239,63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	7 816 433,18	8 125 933,95	8 417 264,21	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	115 975,42	115 975,42	115 975,42	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	30 000,00			
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	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	90600000200	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	12 533 587,13	12 040 583,00	12 175 583,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 698 587,13	9 094 583,00	9 114 583,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	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	90600000200	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	90600000200	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	26 656,50	26 656,50	26 656,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	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	63 132,74	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	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	90600000200	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	414 335,00	414 335,00	

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	192 606,09	12 367,51	12 367,51	
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	90630201040040000	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	12 533 587,13	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	12 533 587,13	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	7 383 587,13	6 760 583,00	6 760 583,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 383 587,13	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	7 383 587,13			
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	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	12 533 587,13	12 040 583,00	12 175 583,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 533 587,13	12 040 583,00	12 175 583,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	12 533 587,13			
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)

" 09 " января 2025 г.

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 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	158 394,51	32 154 083,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	43	158 394,51	6 810 963,93
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	2	6 476,16	12 952,32
1.4	Налог на имущество, налог на землю	Х	Х	Х	1 307 728,00
Итого		Х	Х	Х	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		980 000,00	
Итого		Х	7 290 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения 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
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			
					384 024,58		

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	7 794 470,05	115 207,37
1.1	по ставке 30,0 %			
1.2	по ставке ____ %		7 794 470,05	115 207,37
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	51 963,13	768,05
2.1	по ставке 0,2 %		51 963,13	768,05
2.2	по ставке ____ %			
Итого		x	7 846 433,18	115 975,42

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		20 000,00	
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	141 821,40

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 Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	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	Мерсмотр	1	55 309,43	23 820,00	
4	продажа универсальной лицензии "Парус-Вьюджет 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		20 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		20 000,00	
Итого			1 024 984,69	123 632,74	-

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 питание детей	3	4	5	6	7
2	питание сотрудников			302 000,00	5 700 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				195 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				200 000,00	
5	приобретение строительных материалов				50 000,00	
6	приобретение строительных материалов				20 000,00	
7	приобретение маткого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
8	хозяйственные товары, посуда				455 133,06	
9	бумага, канцелярия, расходные материалы				194 573,68	
10	учебные расходы			292 000,00		
Итого		x	x	594 000,00	7 034 706,74	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источник финансового обеспечения

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Остаток средств на начало текущего года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

4
40 285 728,00
40 285 728,00
2
623 004,13
7 290 000,00
7 913 004,13
5
-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698875933354843316134420126408267428494147114419

Владелец Коваленко Юлия Яковлевна

Действителен с 17.04.2025 по 17.04.2026