

Утверждаю

и.о. заведующего МАДОУ детский сад № 529  
(наименование, должность утверждающего лица)

*Э.Б. Кивотова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2025 г.



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

от "28" 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 № 529

Коды	
Дата	28.01.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321889
ИНН	6686032981
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	x	x	x	x	27 254 081,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 955 528,00	29 652 528,00	30 379 528,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 955 528,00	29 652 528,00	30 379 528,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 434 645,00	23 131 645,00	23 858 645,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	130	0000	22 434 645,00	23 131 645,00	23 858 645,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 249 883,00	2 249 883,00	2 249 883,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004000	2	130	0000	4 271 000,00	4 271 000,00	4 271 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 209 609,75	29 652 528,00	30 379 528,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 609 530,00	19 261 530,00	19 941 530,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 293 033,98	14 793 872,89	15 316 241,54	
Зарботная плата		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	211	0701	13 560 913,98	14 060 752,89	14 582 121,54	
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	637 120,00	637 120,00	637 120,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	266	0701	95 000,00	96 000,00	97 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 316 496,02	4 467 657,11	4 625 288,46	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 316 496,02	4 467 657,11	4 625 288,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	213	0701	4 124 086,02	4 275 247,11	4 432 878,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	192 410,00	192 410,00	192 410,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 771 645,00	1 771 645,00	1 771 645,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 771 645,00	1 771 645,00	1 771 645,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	291	0701	1 681 292,00	1 681 292,00	1 681 292,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	90 353,00	90 353,00	90 353,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 828 434,75	8 619 353,00	8 666 353,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 775 834,75	7 527 353,00	7 532 353,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	221	0701	18 387,00	18 387,00	18 387,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	128 400,00	134 000,00	139 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	225	0701	340 000,00	340 000,00	340 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000040000	2	225	0701	239 000,00	239 000,00	239 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	38 000,00	38 000,00	38 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	226	0701	1 481 266,00	1 036 966,00	1 036 966,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000040000	2	226	0701	132 000,00	132 000,00	132 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000040000	2	226	0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	310	0701	20 451 117,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	342	0701	251 000,00	251 000,00	251 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000040000	2	342	0701	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	180 000,00	180 000,00	180 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000200	0000000000000000	4	346	0701	5 824 583,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000040000	2	346	0701	1 305 928,70	800 000,00	800 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 128 153,05	900 000,00	900 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 052 600,00	1 092 000,00	1 134 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000200	0000000000000000	4	223	0701	998 600,00	1 038 000,00	1 080 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	35 828 434,75	8 619 353,00	8 666 353,00	
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	35 828 434,75	8 619 353,00	8 666 353,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	29 493 353,00	3 018 353,00	3 065 353,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	29 493 353,00	3 018 353,00	3 065 353,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	29 493 353,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 018 353,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 065 353,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 335 081,75	5 601 000,00	5 601 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 335 081,75	5 601 000,00	5 601 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 335 081,75			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		5 601 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			5 601 000,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	35 828 434,75	8 619 353,00	8 666 353,00	

Начальник филиала

28 января 2025 года

Исполнитель

28 января 2025 года



А.С. Архипова

Н.Ю. Анкудинова

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 января 2025 года  
МАДОУ детский сад № 529  
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	23	138,355.69	3,182,180.87
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	127	138,355.69	17,571,172.13
1.3	Налогов на имущество, налог на землю				1,681,292.00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,434,645.00</b>

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		4,271,000.00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на		2,249,883.00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>6,520,883.00</b>	

**ВСЕГО**

**28,955,528.00**

**РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

**111, 112, 119, 321**

Источник финансового обеспечения

**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			
1	2	3	4	5	6	7	8
211	332,053.25	3,984,639.00	527,029.58	6,324,354.91	10,308,993.90	637,120.00	
211	270,993.34	3,251,920.08		0.00	3,251,920.08		
266	7,916.67	95,000.00		0.00	95,000.00		
	<b>610,963.26</b>	<b>7,331,559.08</b>	<b>527,029.58</b>	<b>6,324,354.91</b>	<b>13,655,913.98</b>	<b>637,120.00</b>	<b>0.00</b>

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов  
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,  
в Фонд социального страхования Российской Федерации,  
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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том	x	<b>3,012,091.08</b>	<b>140,166.40</b>	<b>0</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		3,012,091.08	140,166.40	0
1.2.	по ставке 10,0 %				
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	<b>420,388.33</b>	<b>19,750.72</b>	<b>0</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		393,266.51	18,476.48	0
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 %		27,121.83	1,274.24	0
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 %		<b>691,606.61</b>	<b>32,493.12</b>	<b>0</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>4,124,086.02</b>	<b>192,410.24</b>	<b>0</b>

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 имущество	4,406,727.27	2.2	92,004.00	4,944.00	0.00
2	Налог на землю	111,646,466.67	1.50	1,589,288.00	85,409.00	0.00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>1,681,292.00</b>	<b>90,353.00</b>	<b>0.00</b>

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)	1	12	600.00	5,000.00	2,000.00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1,850.00	13,387.00	9,000.00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18,387.00</b>	<b>11,000.00</b>

## 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	284.32673	1,887.56		503,683.77	33,000.00	
2	ГВС	1,474.56011	31.44		46,360.17		
3	Электроэнергия	63,163.56671	7.433970		448,556.06	21,000.00	
4	Услуги по обращению с ТКО	0.57452	62,612.19		34,072.00	1,900.00	
5	Холодная вода	1,384.76429	32.71		42,795.64	2,500.00	
6	Канализация	2,292.77255	23.61		51,532.36	2,600.00	
<b>Итого</b>					<b>1,127,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>

## 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. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	7,026.00	400.00	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	2,121.00	12,000.00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	35,724.00	2,000.00	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	34,164.00	1,700.00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	53,751.00	3,000.00	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	11,388.00	600.00	
7	Ремонт офисной техники	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12		28,300.00	
8	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	4	155,968.00	60,000.00	
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	4		30,000.00	
10	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12		97,000.00	
11	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	4		40,000.00	
12	Система видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Пр-кт Космонавтов, д.99	12	39,858.00	2,000.00	
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>340,000.00</b>	<b>277,000.00</b>	<b>-</b>

## 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	966,368.00	44,900.00	
2	Услуги по охране	1	40,598.00	2,100.00	
3	Медосмотр	1	30,000.00	12,000.00	
4	Медосмотр	1		40,000.00	
5	ПО, электр. средства обучения, видеофильмы, комплект заданий для констр. по робототехники (новая сеть)	1	444,300.00		
6	Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за	1		25,000.00	
7	Оформление декларации за негативное воздействие на	1		10,000.00	
8	Курсы повышения квалификации	1		20,000.00	
9	Лицензия сайта	1			
10	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18,000.00	
11	Сан.-бак. исслед. пищ. продуктов	1		49,000.00	
12	тех.поддержка защиты информации VipNet	1		5,000.00	
13	Определение антигена ротавируса, норовируса	1		20,000.00	

14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		26,000.00	
<b>Итого</b>			<b>1,481,266.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>-</b>

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				3,100,000.00
2	питание сотрудников				180,000.00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			251,000.00	
4	Увеличение стоимости основных средств ( <b>новая сеть</b> ) косту 310 бюджет			1,963,230.00	
5	Увеличение стоимости основных средств ( <b>новая сеть</b> ) Игровая панель, муз. инструменты, ширма напольная косту 310 бюджет			9,504,617.00	
6	Увеличение стоимости основных средств ( <b>новая сеть</b> ) Акуст.система, моноблок, ноутбук, МФУ, телевизор косту 310 бюджет			8,983,270.00	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ( <b>новая сеть</b> ) Учебно-метод. пособия, игрушки, канц.товары, косту 346 бюджет			5,624,583.00	
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				1,305,928.70
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 внебюджет				1,128,152.81
10	учебные расходы			200,000.00	
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26,526,700.00</b>	<b>5,714,081.51</b>

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	734,081.75	26,520,000.00	
Поступления от доходов	6,520,883.00	22,434,645.00	0.00
Выплаты по расходам	7,254,964.75	48,954,645.00	0.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 518059385870355272521253790160587227813303279247

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен с 24.02.2025 по 24.02.2026