Приложен

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

ог. 31-августа 2018 г. № 186н

No 529

Утверждаю

ДЕТСКИ И. В. SBEДующего МАДОУ детский сад № 529

73.5. k

22. 02 2025

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

от "26" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

 Дата
 26,02,2025

 по Сводному реестру глава по БК
 906

 по Сводному реестру 65321889
 65321889

 ИНН 6686032981
 КПП 668601001

по ОКЕИ

Учреждение Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 529

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по								C	умма	
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	и Отраслевой код	КВФО	косгу	КФСР	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	х	x	x	x	х	x	x	27 254 081,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	X	х	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 857 005,00	29 652 528,00	30 379 528,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 857 005,00	29 652 528,00	30 379 528,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задання 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	90600000200	00000000000000000	4	130	0000	22 434 645,00	23 131 645,00	23 858 645,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 151 360,00	2 249 883,00	2 249 883,00	-
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 271 000,00	4 271 000,00	4 271 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 111 086,75	29 652 528,00	30 379 528,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 956 728,84	19 261 530,00	19 941 530,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 559 699,57	14 793 872,89	15 316 241,54	
Заработная плата	The second	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	13 560 913,98	14 060 752,89	14 582 121,54	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	903 785,59	637 120,00	637 120,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	95 000,00	96 000,00	97 000,00	170

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	4 397 029,27	4 467 657,11	4 625 288,46	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0 .	00000000000000000	0	000	0000	4 397 029,27	4 467 657,11	4 625 288,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	4 124 086,02	4 275 247,11	4 432 878,46	-
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	272 943,25	192 410,00	192 410,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	.·© 0	. 00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	1 771 645,00	1 771 645,00	1 771 645,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	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	90630201040040000	2	291	0703	90 353,00	90 353,00	90 353,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 382 712,91	8 619 353,00	8 666 353,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000	34 240 604,91	7 527 353,00	7 532 353,00	
		244	000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	18 387,00	18 387,00	18 387,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	1	244	000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	43 607,00	134 000,00	139 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 285,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000200	000000000000000000000000000000000000000	4	225	0701	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244				2	225	0701	239 000,00	239 000,00	239 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000			0703	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	+	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	,	244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 481 266,00	1 036 966,00	1 036 966,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	-	244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	132 000,00	132 000,00	132 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	388 002,00	140 000,00	140 000,00	-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	20 451 117,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	251 000,00	251 000,00	251 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	5 824 583,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 305 928,70	800 000,00	800 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	434 429,21	900 000,00	900 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 142 108,00	1 092 000,00	1 134 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 083 393,00	1 038 000,00	1 080 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	58 715,00	54'000,00	54 000,00	
оочне выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000000000000000000	0	000	0000				
шлаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
рочне выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				7

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

						Сум	ма	
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала •закупки	Код по бюджетной классификации	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	35 382 712,91	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	35 382 712,91	8 619 353,00	8 666 353,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	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	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	29 493 353,00			
.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 018 353,00		
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	5 889 359,91	5 601 000,00	5 601 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	5 889 359,91	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	5 889 359,91		-	
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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки	26600		x	35 382 712,91	8 619 353,00	8 666 353,00	
Началы	лик филиала аля 2025 года	A.C.	Архипова					
Исполн	итель Жи	н.ю.	Анкудинов	a				
26 февр	аля 2025 года							

26 февраля 2025 года

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 февраля 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	Налога на имущество, налог на землю				1,681,292.00					
Итого)	X	X	X	22,434,645.00					

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		4,271,000.00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц		2,151,360.00	
Итого	0	X	6,422,360.00	

BCEFO 28,857,005.00

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	332,053.25	3,984,639.00	527,029.58	6,324,354.91	10,308,993.90	903,785.59	
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		
	610,963.26	7,331,559.08	527,029.58	6,324,354.91	13,655,913.98	903,785.59	0.00

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

ательного медицинского страхования

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	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	3,012,091.08	198,832.83	0
	по ставке 22,0 %		3,012,091.08	198,832.83	0
1.2.	по ставке 10,0 %				
	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	420,388.33	28,017.35	0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		393,266.51	26,209.78	0
	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	1,807.57	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 %		691,606.61	46,093.07	0
Итого		x	4,124,086.02	272,943.25	0

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
Итого			x	1.681,292.00	90,353,00	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

№	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	
Итог	0		x	x	18,387.00	11,000.00	

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	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	
Итого					1,127,000.00	61,000.00	0.00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ,	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	2	услуг 4	(yeлyr), pyo. (4)	(yeлуг), руо. (2)	(yeлуг), руо. (3)
- 1	2"	г. Екатеринбург, ул.	4	,	0	/
1	ТО тревожной охранной сигнализации	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 приточновытяжных 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	Поверка 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	
Итого			x	340,000.00	277,000.00	-

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	966,368.00	136,902.00	
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	Сопровождение закупочной деятельности	1		156,000.00	
10	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18,000.00	
11	Саибак. 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	

Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о 1

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 (новая сеть) косгу 310 бюджет			1,963,230.00	
5	Увеличение стоимости основных средств (новая сеть) Игровая панель, муз. инструменты, ширма напольная косту 310 бюджет			9,504,617.00	
6	Увеличение стоимости основных средств (новая сеть) Акуст.система, моноблок, ноутбук, МФУ, телевизор косгу 310 бюджет			8,983,270.00	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (новая сеть) Учебно-метод. пособия, игрушки, канц.товары, косгу 346 бюджет			5,624,583.00	
8	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1,305,928.70
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				434,429.21
10	учебные расходы			200,000.00	
Итого		x	x	26,526,700.00	5,020,357.91

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	6,422,360.00	22,434,645.00	0.00
Выплаты по расходам	7,156,441.75	48,954,645.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139460022

Владелец Кивотова Элла Болеславовна

Действителен С 03.03.2025 по 03.03.2026