

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 11

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - структурного подразделения)



О.В. Басилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 28.12.2024

по Сводному реестру 65300946

глава по БК 906

по Сводному реестру 65321884

ИНН 6674368962

КПП 667901001

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	x	x	x	x	2 467 428.75			
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	0000000000000000000000	0	000	0000	61 552 375.00	63 067 375.00	64 650 375.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	61 552 375.00	63 067 375.00	64 650 375.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	47 323 000.00	48 838 000.00	50 421 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	47 323 000.00	48 838 000.00	50 421 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	130	0000	4 970 375.00	4 970 375.00	4 970 375.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	130	0000	9 259 000.00	9 259 000.00	9 259 000.00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	64 019 803.75	63 067 375.00	64 650 375.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	41 910 865.88	43 334 865.88	44 822 865.88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 189 605.13	33 283 307.13	34 426 164.27	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	29 991 758.83	31 200 460.83	32 343 317.97	
Зароботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	2 082 846.30	2 082 846.30	2 082 846.30	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	115 000.00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 721 260.75	10 051 558.75	10 396 701.61
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 721 260.75	10 051 558.75	10 396 701.61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	9 092 241.17	9 422 539.17	9 767 682.03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	629 019.58	629 019.58	629 019.58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 156 538.00	3 146 538.00	3 146 538.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 146 538.00	3 146 538.00	3 146 538.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 863 349.58	2 863 349.58	2 863 349.58
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	283 188.42	283 188.42	283 188.42
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 952 399.87	16 585 971.12	16 680 971.12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 549 399.87	14 096 701.12	14 101 701.12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	60 217.10	60 217.10	60 217.10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 955.54	5 955.54	5 955.54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	124 270.00	129 000.00	134 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	12 307.04	12 307.04	12 307.04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	324 731.73	324 731.73	324 731.73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	174 600.00	174 600.00	174 600.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	32 043.01	32 043.01	32 043.01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	1 912 701.59	1 912 701.59	1 912 701.59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	18 000.00	18 000.00	18 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	309 177.60	309 177.60	309 177.60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 357 567.51	1 367 567.51	1 367 567.51
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	317 000.00	317 000.00	317 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	9 066 400.00	9 066 400.00	9 066 400.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	34 082.30	32 000.00	32 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	335 000.00	335 000.00	335 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	788 209.29		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 662 129.66		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	15 007.50		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 403 000.00	2 489 270.00	2 579 270.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	2 186 730.00	2 273 000.00	2 363 000.00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	216 270.00	216 270.00	216 270.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	18 952 399.87	16 585 971.12	16 680 971.12	
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	18 952 399.87	16 585 971.12	16 680 971.12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 260 650.42	5 351 650.42	5 446 650.42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 260 650.42	5 351 650.42	5 446 650.42	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 260 650.42			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 351 650.42		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 446 650.42	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 691 749.45	11 234 320.70	11 234 320.70	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 691 749.45	11 234 320.70	11 234 320.70	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	13 691 749.45			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		11 234 320.70		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			11 234 320.70	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</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</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ  
детский сад № 11  
(должность)



Бессонова О.Е.  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист  
(экономист)  
(должность)

(подпись)

Федоровских С.А.  
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11

РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		х	х	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	38		44 459 650,42
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	245		
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 часов), дети от 3-8 лет	услуга	1		
4					
Итого		х	х	х	44 459 650,42
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				1 613 059,63
2	Земельный налог				1 250 289,95
3					
Итого		х	х	х	2 863 349,58

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		4 970 375,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		9 259 000,00	

3	Родительская плата на организацию отдыха детей			-	
4	Безвозмездные денежные поступления			-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов			-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			-	
Итого		x	14 229 375,00		

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
649 769,59	7 797 235,07	608 760,24	7 305 122,87	1 240 783,41	14 889 400,89	29 991 758,83	29 991 758,83			
				231 427,37	2 082 846,30	2 082 846,30		2 082 846,30		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>	7 797 235,07	608 760,24	7 305 122,87	1 472 210,78	16 972 247,19	32 074 605,13	29 991 758,83	2 082 846,30	-	-

\*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
<b>Итого по КОСГУ 212</b>		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
<b>Итого по КОСГУ 226</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
<b>Итого</b>		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8



1	Пени			-		-									
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00									
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00									
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	465,38	11 169,12	10 163,90	1 005,22								
2	Интернет	2	12	2 291,81	55 003,52	50 053,20	4 950,32								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	66 172,64	60 217,10	5 955,54	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-									
2				-	-									
3				-	-									
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	122 301,56	9,93446		1 215 000,00	1 105 650,00	109 350,00								
2	Теплоснабжение	381,46	2482,54		947 000,00	861 770,00	85 230,00								
3	Горячее водоснабжение, всего	373,13	42,88		16 000,00	14 560,00	1 440,00								
4	Холодное водоснабжение, всего	2 939,26	76,55		225 000,00	204 750,00	20 250,00								
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		136 577,04	124 270,00	12 307,04								
6					-										
7					-										
Итого		x	x	x	2 539 577,04	2 311 000,00	228 577,04	-	-	-	-	-	-	-	

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-							
2				-	-										
3				-	-										
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 417 482,30	317 000,00	-	-	-	9 066 400,00	-	34 082,30	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 800 346,45	335 000,00	1 662 129,66	-	-	788 209,29	15 007,50	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	13 575 396,26	652 000,00	3 019 697,17	-	-	9 854 609,29	15 007,50	34 082,30	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности  
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -  
детского сада № 11 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.**

Согласно Решения Екатеринбургской городской Думы от 24.12.2024 № 56/26 "О бюджете муниципального образования "город Екатеринбург" на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов" обеспечена разработка и согласование планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственного учреждения. В плане финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. предусмотрены следующие выплаты, производимые за счет средств бюджета «МО город Екатеринбург» (КВФО 4,5) и средств учреждения (КВФО 2), отраженных с учетом остатков на начало года:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2	КВФО 4
		ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2025 год
Остаток на начало года		2 467 428,75	-
Поступления от доходов, всего		14 229 375,00	47 323 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	2 082 846,30	29 991 758,83
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	-	115 000,00
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	629 019,58	9 092 241,17
КОСГУ 221 Услуги связи	244	5 955,54	60 217,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	12 307,04	124 270,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	216 270,00	2 186 730,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	206 643,01	324 731,73
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	327 177,60	1 912 701,59
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 357 567,51	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	11 565 828,75	652 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	9 100 482,30	317 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	2 465 346,45	335 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный	851	283 188,42	2 863 349,58
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	5 000,00	-
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	5 000,00	-
<b>Выплаты по расходам, всего :</b>		<b>16 696 803,75</b>	<b>47 323 000,00</b>

Зам. начальника филиала



Е.В.Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777231

Владелец Бессонова Ольга Евгеньевна

Действителен с 12.07.2024 по 12.07.2025