

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 11

(применение должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа-кредитора (учреждения))

О.Е. Бессонова

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" января 2025г.

детский сад № 11



**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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2025
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	х	х	х	х	х	х	х	2 467 428,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>61 667 375,00</b>	<b>63 082 375,00</b>	<b>64 665 375,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления - обеспечение горячим питанием отдельных категорий работников МБУ ДЭУ	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	100 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	61 567 375,00	63 082 375,00	64 665 375,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	47 338 000,00	48 853 000,00	50 436 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	47 338 000,00	48 853 000,00	50 436 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	4 970 375,00	4 970 375,00	4 970 375,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	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>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>64 134 803,75</b>	<b>63 082 375,00</b>	<b>64 665 375,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	41 910 865,88	43 334 865,88	44 822 865,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	32 189 605,13	33 283 307,13	34 426 164,27	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	29 991 758,83	31 200 460,83	32 343 317,97	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	9 721 260.75	10 051 558.75	10 396 701.61
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 721 260.75	10 051 558.75	10 396 701.61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	9 092 241.17	9 422 539.17	9 767 682.03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	629 019.58	629 019.58	629 019.58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	00000000000000000000	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	906302010400400000	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	00000000000000000000	0	000	0000	10 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	5 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000.00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 067 399.87	16 600 971.12	16 695 971.12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 664 399.87	14 111 701.12	14 116 701.12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	59 079.50	60 217.10	60 217.10
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	15 955.54	5 955.54	5 955.54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	124 270.00	129 000.00	134 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	12 307.04	12 307.04	12 307.04
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	224	0701	1 137.60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	324 731.73	324 731.73	324 731.73
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	244 600.00	174 600.00	174 600.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	132 043.01	32 043.01	32 043.01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 912 701.59	1 912 701.59	1 912 701.59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	235 957.00	18 000.00	18 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	359 177.60	309 177.60	309 177.60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	500 000.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	897 567.51	1 367 567.51	1 367 567.51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	50 000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	332 000.00	332 000.00	332 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	7 978 443.00	9 066 400.00	9 066 400.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	34 082.30	32 000.00	32 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	250 000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400400000	2	344	0709	50 000.00		

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	300 000.00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	50 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	335 000.00	335 000.00	335 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	788 209.29			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	1 662 129.66			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	15 007.50			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 403 000.00	2 489 270.00	2 579 270.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	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	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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	19 067 399.87	16 600 971.12	16 695 971.12	
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	19 067 399.87	16 600 971.12	16 695 971.12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 275 650.42	5 366 650.42	5 461 650.42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 275 650.42	5 366 650.42	5 461 650.42	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 275 650.42			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		5 366 650.42		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 461 650.42	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 791 749.45	11 234 320.70	11 234 320.70	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 791 749.45	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	13 791 749.45			
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)



(подпись)

Рессонова 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)

" 24 " января 2025 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		x	x	x	-	

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		x	x	-

\* 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		44 474 650,42
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		x	x	x	44 474 650,42
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		x	x	x	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 организационно-отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		100 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	14 329 375,00	

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		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организационно-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 организационно-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 организационно-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 организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

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	9 656 881,54	9 032 027,65	624 853,89	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	32 074 605,13	7 081 713,13	6 623 486,94	458 226,19	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	32 074 605,13	933 498,55	873 096,01	60 402,54	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	32 074 605,13	1 641 669,86	1 535 444,70	106 225,16	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	64 379,21	60 213,52	4 165,69	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	32 074 605,13	64 379,21	60 213,52	4 165,69	-	-
Итого		x	9 721 260,75	9 092 241,17	629 019,58	-	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
4				-				-		
5				-				-		
6				-				-		
7				-				-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	80 572 409,09	2,2	1 772 593,00	1 613 059,63	159 533,37				
2	Земельный налог	91 596 333,33	1,5	1 373 945,00	1 250 289,95	123 655,05				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого		x	x	3 146 538,00	2 863 349,58	283 188,42	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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	2 661,08	63 865,92	48 915,60	14 950,32								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	75 035,04	59 079,50	15 955,54	-	-	-	-	-	-	-	-

\*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	15	
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	94,80	1 137,60	1 137,60	1 137,60									
2				-	-										
3				-	-										
Итого		x	x	1 137,60	1 137,60	1 137,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)	620130, г. Екатеринбург, ул. Союзная, 25, ул. Сурикова, 53б	12/4	16 200,00	16 200,00					16 200,00					
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелки-мониторинг" (ТО АПК)		12	74 880,00	74 880,00	68 140,80	6 739,20								
3	ТО тревожной сигнализации		0	22 800,00	22 800,00	20 748,00	2 052,00								
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	113 280,00	113 280,00	103 084,80	10 195,20								
5	Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)		4	-	-	-	-								
6	ТО АПС и ОПС		12	93 408,34	93 408,34	85 068,31	8 340,03								
7	ТО видеонаблюдения		12	42 000,00	42 000,00	38 220,00	3 780,00								
8	Проверка и обслуживание лесов (по количеству установок)		1	14 400,00	14 400,00						14 400,00				
9	Обслуживание техн оборудования		12	72 000,00	72 000,00						72 000,00				
10	ТО установок доочистки воды		4	72 000,00	72 000,00						72 000,00				
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-						-				
12	Диспетчерский контроль доступа		12	10 406,40	10 406,40	9 469,82	936,58								
13	Дезинфекция помещения		1	30 000,00	30 000,00						30 000,00				
14	Заправка картриджей		1	30 000,00	30 000,00			30 000,00							
	Прочие работы		110 000,00	110 000,00			70 000,00			40 000,00					
Итого	x	x	x	701 374,74	701 374,74	324 731,73	132 043,01	-	-	244 600,00	-	-	-	-	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	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	15
1	Медицинские осмотр	1	21 000,00	21 000,00	18 654,42	2 345,58								
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12	79 084,80	71 967,17	7 117,63									
3	Лицензированная охрана	12	2 002 285,71	1 822 080,00	180 205,71									
4	Лицензия Парус	1	18 000,00						18 000,00					
5	Производственный контроль	1	90 000,00						90 000,00					
6	Плата за ведение бух. учета	10	119 508,68			119 508,68								
7	Санэпид. услуги (определение антигена рого- и норовируса).	1	47 957,00						47 957,00					
8	Организация повышения квалификации педагогов	1	50 000,00			50 000,00								
9	Прочие услуги	1	80 000,00						80 000,00					
Итого	x	x	2 507 836,19	1 912 701,59	359 177,60	-	-	-	235 957,00	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	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	15
1	Страхование служебного автомобиля	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2														
3														
Итого	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	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	15
1		1		-										
2				-										
3				-										
Итого	x	x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств										
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			1 447 567,51	-	897 567,51	-	-	500 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 344 525,30	332 000,00	-	-	-	7 978 443,00	-	34 082,30	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			300 000,00	-	250 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			350 000,00	-	50 000,00	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-
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	13 242 439,26	667 000,00	2 859 697,17	-	-	9 566 652,29	115 007,50	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.**

1. В связи с планированием поступлений добровольных пожертвований, а также в связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		14 229 375,00	14 329 375,00	+ 100 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	5 955,54	15 955,54	+ 10 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	206 643,01	376 643,01	+ 170 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	327 177,60	595 134,60	+ 267 957,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 357 567,51	1 447 567,51	+ 90 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	9 100 482,30	8 012 525,30	- 1 087 957,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	-	300 000,00	+ 300 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	-	350 000,00	+ 350 000,00
Выплаты по расходам, всего :		16 696 803,75	16 796 803,75	+ 100 000,00

2. В связи с доведением лимитов на продукты питания внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.12.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 24.01.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		47 323 000,00	47 338 000,00	+ 15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	317 000,00	332 000,00	+ 15 000,00
Выплаты по расходам, всего :		47 323 000,00	47 338 000,00	+ 15 000,00

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