

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено



Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детского сада № 170
(подпись)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(подпись)

Н.М. Курта
(подпись)

17 марта 2025 г.

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

от "21" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.03.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0139
ИНН	6686055080
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 170

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	247 794,26			
Доходы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 203 365,00	18 385 365,00	18 892 365,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 203 365,00	18 385 365,00	18 892 365,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 679 365,00	15 775 365,00	16 282 365,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	130	0000	15 679 365,00	15 775 365,00	16 282 365,00	
Розничная плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	424 000,00	510 000,00	510 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 451 159,26	18 385 365,00	18 892 365,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 483 070,46	13 624 000,00	14 105 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 355 660,88	10 463 901,69	10 833 333,33	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	99 900,51	153 609,83	153 609,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	211	0701	10 155 760,37	10 310 291,86	10 679 723,50	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 127 409,58	3 160 098,31	3 271 666,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 127 409,58	3 160 098,31	3 271 666,67	
		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	30 169,95	46 390,17	46 390,17	

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	на 2028 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	213	0701	3 097 239,63	3 113 708,14	3 225 276,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	342 779,63	342 645,00	342 645,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	342 645,00	342 645,00	342 645,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	10 280,00	10 280,00	10 280,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	291	0701	332 365,00	332 365,00	332 365,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	134,63			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	134,63			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 020 357,17	3 852 720,00	3 856 720,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	16 581,25	16 581,25	16 581,25	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	221	0701	18 793,71	18 793,71	18 793,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	1 397,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	46 651,00	109 000,00	113 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	110 762,94	110 762,94	110 762,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	225	0703	27 277,04	27 277,04	27 277,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	214 168,02	214 168,02	214 168,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0701	64 000,00	44 000,00	44 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	110 554,64	60 554,64	60 554,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 001 038,27	1 001 038,27	1 001 038,27	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0701	84 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0709	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	84 629,77	15 237,06	15 237,06	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	98 503,53	6 307,07	6 307,07	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701		84 000,00	84 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		566 000,00	588 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	18 603,00	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	586 349,00	549 000,00	571 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
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	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 994 000,00	2 019 000,00	2 045 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 994 000,00	2 019 000,00	2 045 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	1 994 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		2 019 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			2 045 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 631 309,17	2 399 720,00	2 399 720,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 631 309,17	2 399 720,00	2 399 720,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 631 309,17			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 399 720,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 399 720,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	4 625 309,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		4 418 720,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000		4 418 720,00		4 444 720,00

Начальник филиала

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Е.И. Гайнулина

" 21 " марта 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 21 марта 2025 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 170**

**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	15	201 518,64	3 022 779,60
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	56	201 518,64	11 285 044,36
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	259 794,01	1 039 176,04
1.3	Налог на имущество, налог на землю				332 365,00
Итого		X	X	X	15 679 365,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ		2 100 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		424 000,00	
Итого		X	2 524 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
520 097,29	6 241 167,45	334 549,41	4 014 592,92	10 255 760,37	
	6 241 167,45		4 014 592,92	10 255 760,37	99 900,51

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	3 076 728,11	29 970,15
1.1	по ставке 30,0 %		3 076 728,11	29 970,15
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	20 511,52	199,80
2.1	по ставке 0,2 %		20 511,52	199,80
2.2	по ставке %			
Итого		x	3 097 239,63	30 169,95

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

Код видов расходов

851,853

Источник финансового обеспечения

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	631 136,36	2,2	13 468,00	417,00
2	Налог на землю	21 917 333,33	1,50	318 897,00	9 863,00
3	Неустойка по договору энергоснабжения				134,63
Итого			x	332 365,00	10 414,63

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

2,4

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	947,91	6 793,71	4 581,25
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого			x	x	18 793,71	16 581,25

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	96,72	2 482,54		238 100,00	2 000,00
2	Электроэнергия	30 448,42	10,127028		294 249,00	14 103,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			46 651,00	1 397,00
4	Холодная вода, канализация	1 476,35	38,27		54 000,00	2 500,00
Итого					633 000,00	20 000,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	6
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	7 181,88	222,12	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4	37 977,06	10 022,94	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	1 893,60	12 986,40	
4	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1	40 740,00	1 260,00	
5	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	36 514,68	1 129,32	
6	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	34 920,00	1 080,00	

7	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	12	54 940,80	1 699,20	
8	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		20 000,00	
9	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		20 000,00	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		23 610,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		38 305,00	
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		7 725,00	
Итого			x	214 168,02	138 039,98	-

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	7
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	41 496,60	1 283,40	
2	Медосмотр	1	39 294,91	6 810,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	920 246,76	28 461,24	
4	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1			
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	выявление РНК возбудителей	1		15 470,00	
7	исследование воды, биологического материала, санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		24 530,00	
8	Разработка документации	1		30 000,00	
9	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		20 000,00	
10	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		10 000,00	
11	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1			
12	Простая неисключительная лицензия	1		10 000,00	
13	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		10 000,00	
Итого			1 001 038,27	174 554,64	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			43 000,00	1 800 000,00	
2	питание сотрудников				144 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				65 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				15 000,00	
5	приобретение строительных материалов				10 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				65 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				84 629,77	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				98 503,53	
9	компьютер в комплекте	1	84 000,00	84 000,00		
Итого		x	x	127 000,00	2 282 133,30	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

Остаток средств на конец текущего года

4

2

5

247 794,26

15 679 365,00

15 679 365,00

0,00

2 524 000,00

2 771 794,26

0,00

0,00

0,00

0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908496
Владелец Кудрина Надежда Михайловна
Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025