

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
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 581 070,46	13 624 000,00	14 105 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 430 929,70	10 443 901,69	10 833 333,33	
Зарплата	2111	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	99 900,51	153 609,83	153 609,83	
Зарплата	2111	111	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	211	0701	10 231 029,19	10 310 291,86	10 679 723,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
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	3 150 140,76	3 160 098,31	3 271 666,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 150 140,76	3 160 098,31	3 271 666,67	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 150 140,76	3 160 098,31	3 271 666,67	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	906600000200	00000000000000000000	2	213	0703	30 169,95	46 390,17	46 390,17	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	3 119 970,81	3 113 708,14	3 225 276,50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	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	2310	851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	10 280,00	10 280,00	10 280,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	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			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	134,63			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 633 859,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 028 907,17	3 852 720,00	3 856 720,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	16 581,25	16 581,25	16 581,25	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	221	0701	18 793,71	18 793,71	18 793,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	1 397,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	46 651,00	109 000,00	113 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	110 762,94	110 762,94	110 762,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	27 277,04	27 277,04	27 277,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	225	0701	214 168,02	214 168,02	214 168,02	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	64 000,00	44 000,00	44 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	110 554,64	60 554,64	60 554,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 001 038,27	1 001 038,27	1 001 038,27	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	4	310	0701	84 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	342	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00	

Наименование показателя		Сумма									
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	на 2025 г			
								текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов											
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	36 816,00	10 000,00	10 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	84 629,77	15 237,06	15 237,06	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	71 687,53	6 307,07	6 307,07	
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701		84 000,00	84 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	604 952,00	566 000,00	588 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 603,00	17 000,00	17 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000000	4	223	0701	586 349,00	549 000,00	571 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000000	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	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	4 633 859,17	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	4 633 859,17	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 631 309,17	2 399 720,00	2 399 720,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 631 309,17	2 399 720,00	2 399 720,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 631 309,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 399 720,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x			2 399 720,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	4 633 859,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 633 859,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	4 633 859,17	4 418 720,00	4 444 720,00	
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000	4 633 859,17			
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000		4 418 720,00	4 444 720,00	

Начальник филиала

Архипова

А.С. Архипова

Главный специалист (экономист)

Гайнулина

Е.И. Гайнулина

" 24 " _____ апреля _____ 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 24 апреля 2025 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 170**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008244000 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")	Проведение опрессовки и гидропневмопромы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2025 № 495/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	8 550,00
Итого		X	X	8 550,00

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	202 805,47	3 042 082,05
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	56	202 805,47	11 357 106,11
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	4	261 452,96	1 045 811,84
1.3	Налог на имущество, налог на землю				332 365,00
Итого		X	X	X	15 777 365,00

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

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

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
526 369,69	6 316 436,27	334 549,41	4 014 592,92	10 331 029,19	
	6 316 436,27		4 014 592,92	10 331 029,19	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	3 099 308,75	29 970,15
1.1	по ставке 30,0 %			
1.2	по ставке %		3 099 308,75	29 970,15
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	20 662,06	199,80
2.1	по ставке 0,2 %			
2.2	по ставке %		20 662,06	199,80
Итого		x	3 119 970,81	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	6
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	Электроснабжение	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	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1			8 550,00
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		23 610,00	
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	4		38 305,00	
13	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 16	1		7 725,00	
Итого			x	214 168,02	138 039,98	8 550,00

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	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		7 462,50	
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	Энтомологическое обследование	1		2 865,00	
10	Обследование состояния техники	1		900,00	
11	утилизация списанной оргтехники	1		1 000,00	
12	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		2 555,50	
13	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		10 000,00	
14	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		5 217,00	
15	Простая неисключительная лицензия	1		10 000,00	
16	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				59 978,00	
4	доска гладильная	1	5 022,00		5 022,00	
5	приобретение техники, оборудования				15 000,00	
6	приобретение строительных материалов				10 000,00	
7	стройматериалы(грунт,кисть,валик,краска)	1	26 816,00		26 816,00	
8	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				65 000,00	
9	хозяйственные товары, посуда				67 577,11	
10	хозтовары (веник,салфетки,полотно)	1	17 052,66		17 052,66	
11	бумага, картриджи, расходные материалы				71 687,53	
12	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

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		247 794,26	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	15 777 365,00	2 524 000,00	8 550,00
Выплаты по расходам	15 777 365,00	2 771 794,26	8 550,00
Остаток средств на конец текущего года	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