

Утверждаю



Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))


(подпись) О. Н. Откина
(расшифровка подписи)

15 января 2025 г.

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

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 531

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0141
ИНН	6686055097
КПП	668601001
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	1 591 913,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 464 929,00	52 961 929,00	54 522 929,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 464 929,00	52 961 929,00	54 522 929,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 314 929,00	44 811 929,00	46 372 929,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	43 314 929,00	44 811 929,00	46 372 929,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	53 056 842,64	52 961 929,00	54 522 929,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 680 000,00	41 102 000,00	42 585 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 476 190,48	31 568 356,38	32 707 373,28	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	29 404 531,49	30 646 697,39	31 785 714,29	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	921 658,99	921 658,99	921 658,99	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 203 809,52	9 533 643,62	9 877 626,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 203 809,52	9 533 643,62	9 877 626,72	

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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	8 925 468,51	9 255 302,61	9 599 285,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	278 341,01	278 341,01	278 341,01	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 104 113,00	1 104 113,00	1 104 113,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 104 113,00	1 104 113,00	1 104 113,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 027 929,00	1 027 929,00	1 027 929,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	76 184,00	76 184,00	76 184,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 272 729,64	10 755 816,00	10 833 816,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 577 529,64	8 997 816,00	9 009 816,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	18 038,09	18 038,09	18 038,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 336,87	17 336,87	17 336,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	295 800,00	308 000,00	320 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0702	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	221 465,86	221 465,86	221 465,86	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	183 432,94	183 432,94	183 432,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	57 979,20	57 979,20	57 979,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	972 496,05	972 496,05	972 496,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	187 070,17	187 070,17	187 070,17	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	403 000,00	403 000,00	403 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	318 000,00	318 000,00	318 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	254 131,90	31 567,06	31 567,06	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 403 778,56	34 429,76	34 429,76	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 695 200,00	1 758 000,00	1 824 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 578 200,00	1 641 000,00	1 707 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	12 272 729,64	10 755 816,00	10 833 816,00	
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	12 272 729,64	10 755 816,00	10 833 816,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 807 000,00	3 882 000,00	3 960 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 807 000,00	3 882 000,00	3 960 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	3 807 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 882 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			3 960 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 465 729,64	6 873 816,00	6 873 816,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 465 729,64	6 873 816,00	6 873 816,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 465 729,64			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		6 873 816,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			6 873 816,00	
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	12 272 729,64	10 755 816,00	10 833 816,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 272 729,64	10 755 816,00	10 833 816,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	12 272 729,64			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		10 755 816,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			10 833 816,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 09 " января 2025 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2025 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**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	75	159 868,04	11 990 103,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	151	159 868,04	24 140 073,80
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	205 227,44	6 156 823,20
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 027 929,00
Итого		X	X	X	43 314 929,00

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		5 900 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		2 250 000,00	
Итого		X	8 150 000,00	

**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
1 304 019,45	15 648 233,45	1 158 858,17	13 906 298,04	29 554 531,49	
	15 648 233,45		13 906 298,04	29 554 531,49	921 658,99

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	8 866 359,45	276 497,69
1.1	по ставке 30,0 %		8 866 359,45	276 497,69
1.2	по ставке ____ %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	59 109,06	1 843,32
2.1	по ставке 0,2 %		59 109,06	1 843,32
2.2	по ставке ____ %			
Итого		x	8 925 468,51	278 341,01

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

Код видов расходов

851, 852, 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	7 429 272,73	2,2	152 166,00	11 278,00
2	Налог на землю	62 711 266,67	1,50	875 763,00	64 906,00
Итого			x	1 027 929,00	76 184,00

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	6 038,09	5 336,87
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого			x	x	18 038,09	17 336,87

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	304,71	2 265,07		588 200,00	102 000,00
2	Электроэнергия	112 658,51	8,920764		990 000,00	15 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			120 000,00	2 000,00
4	Холодная вода, канализация	4 988,54	39,25		175 800,00	20 000,00
Итого					1 874 000,00	139 000,00

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. Кузнецова, д. 12	12	6 893,12	510,88	
2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4	80 793,06	15 206,94	
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	1 313,28	13 566,72	
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	35 046,56	2 597,44	
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	33 516,00	2 484,00	
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	52 731,84	3 908,16	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	11 172,00	828,00	
8	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		40 000,00	
9	Лабораторные исследования воздуха, измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		40 000,00	

10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		62 800,00	
12	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		13 650,00	
Итого			x	221 465,86	241 412,14	-

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	39 828,18	2 951,82	
2	Мелосмотр	1	49 420,72	31 657,50	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	883 247,15	65 460,85	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
5	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов	1		40 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		40 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		74 000,00	
Итого			972 496,05	272 070,17	-

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			403 000,00	5 200 000,00	
2	питание сотрудников				298 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				200 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				200 000,00	
5	приобретение строительных материалов				40 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				254 131,90	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				1 403 778,56	
9	учебные расходы			318 000,00		
Итого		x	x	724 000,00	7 795 910,46	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		1 591 913,64	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	43 314 929,00	8 150 000,00	0,00
Выплаты по расходам	43 314 929,00	9 741 913,64	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075068

Владелец Ошкина Ольга Николаевна

Действителен с 01.04.2025 по 01.04.2026