



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

от "20" июня 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	20.06.2025
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	54 194 076,28	52 961 929,00	54 522 929,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
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")		150	0000000000	906125152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 164 566,28	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	45 218 566,28	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	45 218 566,28	44 811 929,00	46 372 929,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 046 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	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	55 785 989,92	52 961 929,00	54 522 929,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 507 489,64	41 102 000,00	42 585 000,00	

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 879 792,35	31 568 356,38	32 707 373,28	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	921 267,00	921 658,99	921 658,99	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	30 708 525,35	30 646 697,39	31 785 714,29	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	250 000,00			
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	9 627 697,29	9 533 643,62	9 877 626,72	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 627 697,29	9 533 643,62	9 877 626,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	278 222,64	278 341,01	278 341,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	9 349 474,65	9 255 302,61	9 599 285,71	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 106 919,97	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	0	90630201040040000	2	291	0703	76 184,00	76 184,00	76 184,00	
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	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	806,97			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	806,97			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 171 580,31	10 755 816,00	10 833 816,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 286 708,31	8 997 816,00	9 009 816,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 336,87	17 336,87	17 336,87	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	18 038,09	18 038,09	18 038,09	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 447,00	22 000,00	22 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	119 681,00	308 000,00	320 000,00	
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	107 979,20	57 979,20	57 979,20	
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	906125152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	105 000,00	85 000,00	85 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	1 583 580,53	187 070,17	187 070,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	1 000 936,05	972 496,05	972 496,05	
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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	235 000,00			
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	403 000,00	403 000,00	403 000,00	

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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		244	0000000000	0	90630500000040000	2	344	0701	10 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	10 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	224 131,90	31 567,06	31 567,06	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	740 971,59	34 429,76	34 429,76	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	130 197,28	318 000,00	318 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 884 872,00	1 758 000,00	1 824 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	130 553,00	117 000,00	117 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000	4	223	0701	1 754 319,00	1 641 000,00	1 707 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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	13 171 580,31	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	13 171 580,31	10 755 816,00	10 833 816,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 882 637,28	3 882 000,00	3 960 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 882 637,28	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	3 882 637,28			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 259 433,03	6 873 816,00	6 873 816,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 259 433,03	6 873 816,00	6 873 816,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	9 259 433,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		6 873 816,00		
1.1.3.1.3	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 Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	13 171 580,31	10 755 816,00	10 833 816,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 171 580,31	10 755 816,00	10 833 816,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	13 171 580,31			
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

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 20 июня 2025 года
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 531**

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

Доходы в виде целевых субсидий

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 гидропневмопробы вки внутренней системы отопления	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2025 № 495/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	9 510,00
		промывка теплообменника		20 000,00
Итого		X	X	29 510,00

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	75	166 961,61	12 522 120,75
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	151	166 961,61	25 211 204,33
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	215 243,74	6 457 312,20
1.4	Налог на имущество, налог на землю				1 027 929,00
Итого		X	X	X	45 218 566,28

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		3 046 000,00	
Итого		X	8 946 000,00	

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
1 304 019,46	15 648 233,55	1 275 857,65	15 310 291,80	30 958 525,35	
	15 648 233,55		15 310 291,80	30 958 525,35	921 267,00

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	9 287 557,60	276 380,11
1.1	по ставке 30,0 %		9 287 557,60	276 380,11
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	61 917,05	1 842,53
2.1	по ставке 0,2 %		61 917,05	1 842,53
2.2	по ставке %			
Итого		x	9 349 474,65	278 222,64

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
3	Госпошлина в суд				2 000,00
4	Неустойка по договору энергоснабжения				806,97
Итого			x	1 027 929,00	78 990,97

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	278,02	2 482,54	.	588 200,00	102 000,00
2	Электроэнергия	98 634,27	10,127028		990 319,00	8 553,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			119 681,00	8 447,00
4	Холодная вода, канализация	5 116,28	38,27		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	Акварицидная обработка	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		5 300,00	
4	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	1 313,28	13 566,72	
5	дезинфекция помещения по заявке заключительная	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	2		3 933,60	
6	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	35 046,56	2 597,44	
7	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	33 516,00	2 484,00	
8	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	52 731,84	3 908,16	
9	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	12	11 172,00	828,00	
10	Заправка картриджа	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		15 320,00	
11	ремонт дренажной системы в ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		13 400,00	
12	проверка противопожарных клапанов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		11 000,00	
13	проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		12 200,00	
14	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		38 080,00	
15	Лабораторные исследования воздуха, измерение искусственной освещенности	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1		40 000,00	
16	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления, промывка теплообменника	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	1			29 510,00
17	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		45 860,00	
18	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		55 206,40	
19	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, д. 12	4		12 010,00	
Итого			x	221 465,86	291 412,14	29 510,00

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	39 828,18	2 951,82	
2	Медосмотр	1	49 420,72	4 745,32	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	883 247,15	95 460,85	
4	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	2	25 800,00		
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	определение антигена ротавируса, норовируса	2		29 845,00	
7	установка и тех. поддержка защит инф-ии VipNet, SecretNet	1		7 382,38	
8	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1		6 900,00	
9	санитарно-бактериологическое исследование пищевых продуктов, воды	1		42 784,80	
10	Повышение квалификации	1		1 920,00	
11	утилизация ртутных ламп	1	2 640,00		
12	программа для ЭВМ "Коитур Диалок"	1		3 500,00	
13	проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	1		10 000,00	
14	информационно-технологическое сопровождение ЕИС	1		9 529,19	
15	Услуги по сопровождению закупочной деятельности	1		110 000,00	
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		57 772,57	
17	простая (неисключительная) лицензия	1		11 700,00	
18	услуга по подготовке и проведению онлайн-семинара	1		7 000,00	

2	Доходы от оказания платных услуг		3 046 000,00	
Итого		X	8 946 000,00	

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
1 304 019,46	15 648 233,55	1 275 857,65	15 310 291,80	30 958 525,35	
	15 648 233,55		15 310 291,80	30 958 525,35	921 267,00

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	9 287 557,60	276 380,11
1.1	по ставке 30,0 %		9 287 557,60	276 380,11
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	61 917,05	1 842,53
2.1	по ставке 0,2 %		61 917,05	1 842,53
2.2	по ставке %			
Итого		x	9 349 474,65	278 222,64

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	6
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
3	Госпошлина в суд				2 000,00
4	Неустойка по договору энергоснабжения				806,97
Итого			x	1 027 929,00	78 990,97

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

19	Спецоценка условий труда	1		35 000,00	
20	услуги мастер-класс, тренинги	1		615 000,00	
21	Услуги по проведению мероприятий	1		104 480,00	
22	Услуги по проведению спектаклей	1		223 680,00	
23	Услуги по проведению театрализованных представлений	1		169 480,00	
24	услуги по обеспечению защиты каналов связи	1		7 527,60	
25	проведение лабораторных исследований для оформления паспортов отходов	1		12 300,00	
26	вакцинация Шингелвак	1		15 444,00	
27	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		6 960,00	
28	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		5 217,00	
29	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		74 000,00	
Итого			1 000 936,05	1 688 580,53	-

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	питание детей	3	4	5	6	7
2	питание сотрудников			403 000,00	5 200 000,00	
3	расходомер			35 000,00	298 000,00	
4	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				37 060,00	
5	кипятильник проточный автоматический	1	23 000,00		23 000,00	
6	шкаф д/хранения детского постельного белья	1	139 940,00		139 940,00	
7	приобретение техники, оборудования				150 330,00	
8	кресло-коляска для инвалидов	1	15 800,00		15 800,00	
9	тактильная пиктограмма, тактильная вывеска	1	10 110,00		10 110,00	
10	конструкция X-Banner с полотном	1	6 000,00		6 000,00	
11	столбик оградительный	1	17 760,00		17 760,00	
12	приобретение строительных материалов				4 505,00	
13	кисть, валик, эмаль	1	26 495,00		26 495,00	
14	плита потолочная	1	9 000,00		9 000,00	
15	светильник НППБ 1302	1	10 000,00		10 000,00	
16	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				165 100,00	
17	лампа светодиодная	1	2 700,00		2 700,00	
18	футболки с логотипом	1	10 000,00		10 000,00	
19	полотенце вафельное, салфетка махровая	1	32 200,00		32 200,00	
20	хозяйственные товары, посуда				56 900,90	
21	чистящ. порошок, дезинф. ср-во	1	85 620,00		85 620,00	
22	дезинфицирующее средство, пакеты д/мусора	1	12 197,28	12 197,28		
23	туалетная бумага, чистящий порошок, крем-мыло	1	81 611,00		81 611,00	
24	бумага, картриджи, расходные материалы				725 271,59	
25	SSD накопитель, переходник д/накопителя	1	15 700,00		15 700,00	
26	автоматизированное рабочее место в комплекте с МФУ, операционной системой и офисным пакетом	1	159 000,00	159 000,00		
27	учебные расходы			159 000,00		
Итого		x	x	768 197,28	7 123 103,49	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов		1 591 913,64	
Поступления от доходов	45 218 566,28	8 946 000,00	29 510,00
Выплаты по расходам	45 218 566,28	10 537 913,64	29 510,00
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