

Утверждаю

Заведующий муниципальным автономным  
дошкольным образовательным учреждением  
детского сада № 435

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации  
города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.Г. Черепанова  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 ноября 2024 г.

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

от "25" ноября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 435

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321818
ИНН	6686032879
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 081 000,00	22 760 000,00	23 468 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 081 000,00	22 760 000,00	23 468 000,00	
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	17 078 000,00	17 757 000,00	18 465 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	17 078 000,00	17 757 000,00	18 465 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 796 000,00	3 796 000,00	3 796 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 081 000,00	22 760 000,00	23 468 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 393 000,00	16 033 000,00	16 701 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 822 580,00	12 314 132,00	12 827 189,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	11 169 585,00	11 761 137,00	12 274 194,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	552 995,00	552 995,00	552 995,00	
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	3 570 420,00	3 718 868,00	3 873 811,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 570 420,00	3 718 868,00	3 873 811,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	3 403 415,00	3 551 863,00	3 706 806,00	



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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	167 005,00	167 005,00	167 005,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	475 284,00	475 284,00	475 284,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	475 284,00	475 284,00	475 284,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	438 687,00	438 687,00	438 687,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	36 597,00	36 597,00	36 597,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 212 716,00	6 251 716,00	6 291 716,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 527 716,00	5 541 716,00	5 555 716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	17 175,00	17 175,00	17 175,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	150 000,00	156 000,00	162 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	198 393,00	198 393,00	198 393,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	798 745,00	798 745,00	798 745,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	171 000,00	179 000,00	187 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	92 483,00	92 483,00	92 483,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	43 424,00	43 424,00	43 424,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	20 093,00	20 093,00	20 093,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	14 433,00	14 433,00	14 433,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	34 345,00	34 345,00	34 345,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	120 181,00	120 181,00	120 181,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	444,00	444,00	444,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	685 000,00	710 000,00	736 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	631 000,00	656 000,00	682 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

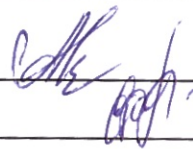


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	6 212 716,00	6 251 716,00	6 291 716,00	
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	6 212 716,00	6 251 716,00	6 291 716,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 966 313,00	2 005 313,00	2 045 313,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 966 313,00	2 005 313,00	2 045 313,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2025	0000000000	1 966 313,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.4	2026	0000000000		2 005 313,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.5	2027	0000000000			2 045 313,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 246 403,00	4 246 403,00	4 246 403,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 246 403,00	4 246 403,00	4 246 403,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000	4 246 403,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000		4 246 403,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.5	2027	0000000000			4 246 403,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x	6 212 716,00	6 251 716,00	6 291 716,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 212 716,00	6 251 716,00	6 291 716,00	
3.1.1	2025	26610.4	2025	0000000000	6 212 716,00			
3.1.2	2026	26610.5	2026	0000000000		6 251 716,00		
3.1.3	2027	26610.6	2027	0000000000			6 291 716,00	

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 25 " ноября 2024 г.

**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 25 ноября 2024 года  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 435**

**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 3-8 лет	услуга	125	114 707,49	14 338 435,81
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	20	114 707,49	2 294 149,80
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	1	6 727,39	6 727,39
1.4	Налог на имущество, налог на землю				438 687,00
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 078 000,00</b>

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		3 796 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 207 000,00	
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>5 003 000,00</b>	

**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
523 233,49	6 278 801,56	415 898,62	4 990 783,44	11 269 585,00	
	<b>6 278 801,56</b>		<b>4 990 783,44</b>	<b>11 269 585,00</b>	<b>552 995,00</b>

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



№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	<b>2 479 308,70</b>	<b>121 658,90</b>
1.1.	по ставке 22,0 %		2 479 308,70	121 658,90
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	<b>349 357,46</b>	<b>17 143,35</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		326 818,29	16 037,36
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		22 539,17	1 105,99
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		<b>574 748,84</b>	<b>28 202,75</b>
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>3 403 415,00</b>	<b>167 005,00</b>

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

Код видов расходов **851**  
 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	1 074 545,45	2,2	21 820,00	1 820,00
2	Налог на землю	30 109 600,00	1,50	416 867,00	34 777,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>438 687,00</b>	<b>36 597,00</b>

### 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	1 634,00	6 075,00	13 533,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 100,00	900,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 175,00</b>	<b>14 433,00</b>

#### 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	143,48	2 265,07		298 720,00	26 280,00
2	Электроэнергия	40 355,29	8,920764		332 280,00	27 720,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			57 299,84	4 780,16
4	Холодная вода, канализация	2 520,25	39,25		92 700,16	6 219,84
<b>Итого</b>					<b>781 000,00</b>	<b>65 000,00</b>

#### 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. Ломоносова, д. 55а	12	6 556,99	547,01	

2	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4	25 954,14	8 213,34
3	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	480,00	12 000,00
4	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	33 405,22	2 786,78
5	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	31 677,36	2 642,64
6	Комплексное ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	50 280,61	4 194,59
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	9 606,85	800,67
8	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		20 000,00
9	ТО системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	12	40 431,83	3 372,97
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	1		21 860,00
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4		44 150,00
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д. 55а	4		6 260,00
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>198 393,00</b>	<b>126 828,00</b>

#### 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	37 892,55	3 161,13	
2	Медосмотр	1	5 046,84	10 442,02	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	754 171,93	62 915,75	
4	сертификат ключа проверки ЭЩП	1	1 033,68	86,10	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	1		20 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		20 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		32 000,00	
<b>Итого</b>			<b>798 745,00</b>	<b>163 605,00</b>	<b>-</b>

#### 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				3 500 000,00	
2	питание сотрудников				186 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				70 000,00	
4	приобретение техники				15 000,00	
5	приобретение строительных материалов				15 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				70 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				20 093,00	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				444,00	
9	учебные расходы			171 000,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>171 000,00</b>	<b>3 876 537,00</b>	<b>-</b>

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

4

2

5

Остаток средств на начало текущего года

Поступление финансовых активов

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

Остаток средств на конец текущего года

17 078 000,00

17 078 000,00

0,00

5 003 000,00

5 003 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 181713744333387461230331213761435072100037620607

Владелец Черепанова Елена Георгиевна

Действителен с 11.09.2024 по 11.09.2025