



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

Коды	
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	653D0359 6664038524
КПП	667901001
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	1 227 722,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 742 200,00	55 040 200,00	56 393 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 742 200,00	55 040 200,00	56 393 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 252 000,00	39 550 000,00	40 903 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	38 252 000,00	39 550 000,00	40 903 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 572 200,00	7 572 200,00	7 572 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	7 918 000,00	7 918 000,00	7 918 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	54 969 922,10	55 040 200,00	56 393 200,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 533 272,88	38 747 272,88	40 012 272,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 827 398,53	29 759 910,04	30 731 513,73	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	25 063 187,41	26 110 698,92	27 082 302,61	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 649 211,12	3 649 211,12	3 649 211,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	115 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 705 874,35	8 987 362,84	9 280 759,15
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 705 874,35	8 987 362,84	9 280 759,15
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000200	000000000000000000	4	213	0701	7 603 812,59	7 885 301,08	8 178 697,39
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 102 061,76	1 102 061,76	1 102 061,76
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 257 422,00	1 247 422,00	1 247 422,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 247 422,00	1 247 422,00	1 247 422,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9060000200	000000000000000000	4	291	0701	1 133 906,59	1 133 906,59	1 133 906,59
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	113 515,41	113 515,41	113 515,41
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 179 227,22	15 045 505,12	15 133 505,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 979 727,22	12 766 350,62	12 770 350,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	221	0701	28 280,59	28 280,59	28 280,59
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 831,17	2 831,17	2 831,17
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	105 654,50	110 000,00	114 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 504,06	10 504,06	10 504,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	225	0701	172 455,83	172 455,83	172 455,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	98 136,64	98 136,64	98 136,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	17 249,53	17 249,53	17 249,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	963 356,99	963 356,99	963 356,99
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	183 903,55	183 903,55	183 903,55
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	2 186 768,90	2 196 768,90	2 196 768,90
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	342	0701	756 000,00	756 000,00	756 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 801 863,36	7 801 863,36	7 801 863,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	102 781,48	96 000,00	96 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000200	000000000000000000	4	346	0701	311 000,00	311 000,00	311 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	711 657,36		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	508 125,39		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 157,87		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 199 500,00	2 279 154,50	2 363 154,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	1 999 345,50	2 079 000,00	2 163 000,00

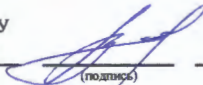
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	200 154,50	200 154,50	200 154,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	16 179 227,22	15 045 505,12	15 133 505,12	
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	16 179 227,22	15 045 505,12	15 133 505,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 336 093,41	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 336 093,41	4 420 093,41	4 508 093,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 336 093,41			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 420 093,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 508 093,41	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 843 133,81	10 625 411,71	10 625 411,71	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 843 133,81	10 625 411,71	10 625 411,71	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 843 133,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 625 411,71		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 625 411,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 131
(должность)


(подпись)

Л.А.Волкова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 131

РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	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")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	37		37 118 093,41
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	214		
3	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2		
4					
Итого		x	x	x	37 118 093,41
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				182 331,76
2	Земельный налог				951 574,83
3					
Итого		x	x	x	1 133 906,59

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		7 572 200,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 918 000,00	

3	Родительская плата на организацию отдыха детей			-	
4	Безвозмездные денежные поступления			-	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов			-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)			-	
Итого		x		15 490 200,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
670 506,91	8 046 082,95	468 591,27	5 623 095,23	949 500,77	11 394 009,23	25 063 187,41	25 063 187,41			
				405 467,90	3 649 211,12	3 649 211,12		3 649 211,12		-
				-	-	-				-
ИТОГО	8 046 082,95	468 591,27	5 623 095,23	1 354 968,67	15 043 220,35	28 712 398,53	25 063 187,41	3 649 211,12	-	-

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение финансовых затрат за суточные расходы				-		-		
2					-				
Итого по КОСГУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСГУ 226		x	x	x	-	-	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя				115 000,00	115 000,00			-
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	115 000,00	115 000,00	-	-	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Пени														
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00									
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00									
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

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.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	362,82	8 707,68	7 915,28	792,40								
2	Интернет	2	12	933,50	22 404,08	20 365,31	2 038,77								
3	Иные услуги связи				-										
4					-										
Итого		x	x	x	31 111,76	28 280,59	2 831,17	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	60 244,84	9,93446		598 500,00	544 036,50	54 463,50								
2	Теплоснабжение	597,87	2393,48		1 431 000,00	1 300 779,00	130 221,00								
3	Горячее водоснабжение, всего	#ДЕЛ/0!	0,00		-	-	-								
4	Холодное водоснабжение, всего	2 220,77	76,55		170 000,00	154 530,00	15 470,00								
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		116 158,56	105 654,50	10 504,06								
6					-										
7					-										
Итого		x	x	x	2 315 658,56	2 105 000,00	210 658,56	-	-	-	-	-	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			8 660 644,84	756 000,00	-	-	-	7 801 863,36	-	102 781,48	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 531 940,62	311 000,00	508 125,39	-	-	711 657,36	1 157,87	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	12 379 354,36	1 067 000,00	2 694 894,29	-	-	8 513 520,72	1 157,87	102 781,48	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060029

Владелец Волкова Людмила Анатольевна

Действителен с 19.12.2024 по 19.12.2025