



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

от "28" ноября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

Утверждено	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Заместитель МА(ОУ) № 482 (подпись)	(подпись)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга (подпись)	(подпись)
И.О. Коршунов (расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
28.11.2025 г.	28.11.2025 г.
по Сводному реестру глав по БК	65300946
по Сводному реестру ИНН	65321882
КПП	6679037058
по ОКЕИ	667901001
Коды	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	544 796,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	32 832 170,62	31 576 000,00	32 404 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	69 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	49 700,99			
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 содержания отдаленных и малонаселенных территорий детей и подростков")		150	0000000000	9061251520000	0000	5	150	0000	28 550,00			
Реализация мероприятий предпроектных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	9061259392000	0000	5	150	0000	21 150,99			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	0000	2	150	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	32 762 469,63	31 576 000,00	32 404 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	25 698 469,63	24 512 000,00	25 340 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	25 698 469,63	24 512 000,00	25 340 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	1 799 000,00	1 799 000,00	1 799 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004	2	130	0000	5 265 000.00	5 265 000.00	5 265 000.00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	33 376 966.79	31 576 000.00	32 404 000.00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	22 853 317.32	22 136 466.33	22 919 466.33
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	17 552 471.07	17 001 388.89	17 603 023.30
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	708 499.49	708 499.49	708 499.49
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000	4	266	0701	115 000.00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000	4	211	0701	16 712 726.58	16 292 889.40	16 894 523.81
КОСТУ 211 Заработная плата		111	0000000000	9061259939200	000000000000000	5	211	0113	16 245.00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удерживанию	2140	119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	5 300 846.25	5 135 077.44	5 316 443.03
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	5 300 846.25	5 135 077.44	5 316 443.03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	213 966.84	213 966.84	213 966.84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000	4	213	0701	5 081 973.42	4 921 110.60	5 102 476.19
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061259939200	000000000000000	5	213	0113	4 905.99		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	662.58		
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000200	000000000000000	4	296	0701	662.58		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	10 224 813.89	9 146 361.67	9 191 361.67
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	9 048 813.89	8 020 328.06	8 023 328.06
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004	2	225	0701	137 759.52	92 759.52	92 759.52
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004	2	226	0701	168 300.00	118 300.00	118 300.00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004	2	310	0701	300 000.00	300 000.00	300 000.00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004	2	342	0701	4 158 940.48	4 553 940.48	4 553 940.48
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004	2	345	0701	200 000.00	200 000.00	200 000.00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004	2	346	0701	530 498.79		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	11 108.20	1 894.31	1 894.31
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	4 865.57	4 065.57	4 065.57
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	60 221.20	10 221.20	10 221.20
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	451 040.36	105 408.11	105 408.11
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0703	250 906.23	468 053.24	468 053.24
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0703	11 000.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	72 515.71		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004	2	310	0709	20 000.00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0709	203 288.73	200 000.00	200 000.00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004	2	346	0709	27 492.94		

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	31 932.57	31 932.57	31 932.57
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	68 533.61	71 000.00	74 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	300 648.02	172 488.02	172 488.02
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 077 090.92	957 265.04	957 265.04
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	77 935.00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	566 000.00	524 000.00	524 000.00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	80 000.00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	345	0701	33 320.00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	176 866.04	209 000.00	209 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000 08244000	0000000000000000	5	225	0701	28 550.00		
Завукуп энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 176 000.00	1 126 033.61	1 168 033.61
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	67 533.61	61 033.61	61 033.61
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 108 466.39	1 065 000.00	1 107 000.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	298 173.00	293 172.00	293 172.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	283 173.00	283 172.00	283 172.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	15 858.50	15 857.63	15 857.63
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	267 314.37	267 314.37	267 314.37
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 000.00	10 000.00	10 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	293	0703	5 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004	2	296	0703	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	10 224 813.89	9 146 361.67	9 191 361.67	
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	10 224 813.89	9 146 361.67	9 191 361.67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 520 792.55	3 030 685.63	3 075 685.63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 520 792.55	3 030 685.63	3 075 685.63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 520 792.55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 030 685.63		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 075 685.63	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	28 550.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	28 550.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	28 550.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 675 471.34	6 115 676.04	6 115 676.04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 675 471.34	6 115 676.04	6 115 676.04	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	6 675 471.34			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		6 115 676.04		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			6 115 676.04	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
№ 482
(подпись)

Карпуша Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)
(подпись)

Булышева Т.С.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 27 " ноября 2025 г.

Приложение № 2 к ПОУД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от оказания коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на жилищно-коммунальную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	99612515200000244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации детей в муниципальных образовани "Торск. Елагинбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отлака и качественного сопровождения детей и подростков")		28 550,00
2	99612599595028165000	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 384-МП		211 809,99
Итого		х	х	49 700,99

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании приложенного обоснованного сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), 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	22	150 994,67	
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	115	150 994,67	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	20	194 659,47	25 431 155,13
4	«Пректор 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	1	29 000,00	
Итого		х	х	х	25 431 155,13
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				52 639,33
2	Земельный налог				214 675,17
3					
Итого		х	х	х	267 314,50

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		1 799 000,00	
2	Родительская плата за пректор и уход в ДОУ		5 265 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	

4	Безвозмездные денежные поступления	20 000,00	
5	Доходы от имущественной ФСС РФ	-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Платеж в прибыль)	-	
Итого		2 084 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. *				В том числе за счет средств			
Неполнотарифные работники, участвующие в образовательном процессе	в месяц	в год	в месяц	в год	Педагогические работники		в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
					в месяц	в год					
2	2	24 811 059,87	3	305 124,81	3 686 680,75	8 240 169,03	16 712 726,58	8	9	10	11
400 921,66		4 811 059,87		305 124,81	3 661 497,66	708 499,49	708 499,49	16 712 726,58	708 499,49		
						16 245,00	16 245,00			16 245,00	
						1 805,00					
						767 202,92					
ИТОГО		4 811 059,87	305 124,81	3 661 497,66		8 944 913,54	17 437 471,07	16 712 726,58	708 499,49	16 245,00	-

* Расчетная сумма 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.	Сумма, руб. *	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	10	
1	Возмещение финансовых затрат за служебные расходы				7	8	9		
2	Итого по КОСГУ 212	x	x	-	-	-	-	-	-
1	Прожитие в командировке								
2	Транспортные расходы в командировке								
Итого по КОСГУ 226		x	x	-	-	-	-	-	-

* Расчетная сумма путем умножения значений показателей в графах 3 и 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату премии 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				родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	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	-	-	-	-

* Расчетная сумма 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 взносов, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
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	5 265 741,33	5 048 317,97	212 549,84	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 437 471,07	3 861 543,66	3 702 099,85	155 869,90	3 573,89	-

1.2.	по ставке 2,0 %	17 437 471,07	509 021,67	488 004,07	20 546,49	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 437 471,07	895 176,00	858 214,05	36 133,45	828,50	-
2	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	x	35 104,94	33 655,45	1 417,00	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 437 471,07	35 104,94	33 655,45	1 417,00	32,49	-
Итого	x		5 300 846,27	5 081 973,42	213 566,84	4 905,99	-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		x	x		-	-	-	-	-	-
Расчетная сумма путем умножения начислений показателей в графиках 3, 4, 5.										

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

Код видов расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая баз. руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	2 534 636,82	2,2	55 762,01	52 659,33	3 122,68				
2	Земельный налог	15 160 742,67	1,5	227 410,99	214 675,17	12 735,82				
3										
4										
5										
Итого			x	283 173,00	267 314,50	15 858,50	-	-	-	-
Расчетная сумма путем умножения начислений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого	x		x		-	-	-	-	-	-
Расчетная сумма путем умножения начислений показателей в графиках 3 и 4.										

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			5 000,00		5 000,00				
2	Зачисление компенсации за недоиспользованную выплату заработной платы			5 662,58	662,58	5 000,00				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00				
Итого	x		x	15 662,58	662,58	15 000,00	-	-	-	-
Расчетная сумма путем умножения начислений показателей в графиках 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.*	субсидии на выполнение МЭ	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	Абонентская плата на номер	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Интернет	2	12	44,855	10 603,10	10 161,06	532,04	-	-	-	-	-	-	-
3	Иные услуги связи	2	12	1 347,83	32 347,67	21 771,51	10 576,16	-	-	-	-	-	-	-
4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	43 040,77	31 932,57	11 108,20	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная плата за услуги оказания платных услуг в графиках 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	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	Электромобиль	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Такси	3	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная плата за услуги оказания платных услуг в графиках 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	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	Электроснабжение	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Теплоснабжение	50 712,50	9,93446	-	504 000,00	475 776,00	28 224,00	-	-	-	-	-	-	-
3	Газоснабжение	197,41	2 393,48	-	472 500,00	530 738,39	33 261,61	-	-	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 410,84	76,55	-	108 000,00	101 952,00	6 048,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Водоканал	139,92	708,12	-	72 599,50	68 533,61	4 065,89	-	-	-	-	-	-	-
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	1 157 099,50	1 177 006,00	72 599,18	-	-	-	-	-	-	-

Расчетная плата за услуги оказания платных услуг в графиках 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	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	Аренда оборудования	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		124	2 879,52	2 879,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Техническое обслуживание оборудования "Стрекоза" (ТО АПК)		12	36 000,00	36 000,00	33 084,00	2 016,00	-	-	2 879,52	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание оборудования "Стрекоза" (ТО АПК)		4	11 400,00	11 400,00	10 761,60	638,40	-	-	-	-	-	-	-
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 468,16	3 171,84	-	-	-	-	-	-	-
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе для систем)		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ТО АПК и ОПС		12	31 465,06	31 465,06	29 713,53	1 751,53	-	-	-	-	-	-	-
7	ТО водоснабжения		12	42 000,00	42 000,00	39 648,00	2 352,00	-	-	-	-	-	-	-
8	Полы и покрытие полов (по количеству помещений)		1	8 100,00	8 100,00	7 692,00	408,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Обслуживание тех.оборудования		12	100 000,00	100 000,00	96 000,00	4 000,00	-	-	8 100,00	-	-	-	-
10	Очистка помещений		4	20 700,00	20 700,00	19 668,00	1 032,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-
11	Обслуживание электрооборудования		12	20 700,00	20 700,00	19 668,00	1 032,00	-	-	20 700,00	-	-	-	-
12	Платежный контроль посетителей		12	5 204,16	5 204,16	4 912,73	291,43	-	-	-	-	-	-	-
13	Содержание зданий		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

620103, г. Екатеринбург, ул. Лягушина, д.60а.

[illegible]

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	квартал 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 зачисления	доходов от возмещения НДС по расходам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мелкие расходы	1		46 500,00	8 897,01	15 102,99			22 500,00				
1	Презентация деятельности (бухгалтерия) введ. мобильной группы	12		1 327 250,00	1 327 250,00	306 046,00							
2	Испытательная смена	12		1 327 250,00	1 015 441,80								
4	Испытательная смена	12		20 500,00					20 800,00				
5	Противодействие контролю	1		125 000,00					125 000,00				
6	Плата за ведение бух. учета	10		48 296,00		48 296,00							
7	Прекрест (некоммерческое) лицензия на исп. ПО "Капты добровольцев"	1		11 700,00									
8	Услуги по обеспечению защиты каналов связи.	1		13 499,00		13 499,00							
9	Служ. оплата услужив. труд.	1		3 000,00									
10	Оплата профессиональных рисков	1		1 180,00		1 180,00							
11	Услуги	1		1 584,00									
12	Подготовка к работе	1		13 800,00									
13	Подготовка к организационному семинару. Инструкции	1		50 000,00									
Итого	x	x		1 696 431,28	1 077 060,92	451 040,56		-	168 300,00		-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

[illegible]

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

[illegible]

6.9. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

[illegible]

[illegible]

**Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 482 на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.**

В связи с доведением лимитов на оплату труда и прочие расходы, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	К ВР	ПФХД на 19.11.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	ПФХД на 28.11.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		25 557 989,63	25 698 469,63	140 480,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	16 670 483,87	16 712 726,58	42 242,71
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	5 069 216,13	5 081 973,42	12 757,29
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	215 168,02	300 648,02	85 480,00
Выплаты по расходам, всего :		25 557 989,63	25 698 469,63	140 480,00

Зам. начальника филиала



Е. В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643097

Владелец Карпуша Наталья Федоровна

Действителен с 13.03.2025 по 13.03.2026