



Утверждено
Заведующий МАДОУ № 482
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
г. Екатеринбурга
Управление соцполитики и учреждений
И.Ф. Карнина
(расшифровка подписи)
30 декабря 2025 г.

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

от "30" декабря 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 482

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по Ъ	906
по Сводному реестру	65321882
ИНН	6679037058
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	КОСТУ	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	544 796,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x	x	x	x	x	647 197,43			
Доходы, всего:	1000	000		000000000	0	000000000000	0	000	31 720 280,91	31 576 000,00	32 404 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		000000000	0	000000000000	0	000	82 700,99			
Субсидии на иные цели	1410	150		000000000	0	000000000000	0	000	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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				9061251520000 08244000 00000	9061251520000 08244000 00000	5	150	0000	28 550,00			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП				000000000	9061259939200 28165000	0000000000000 00000	5	150	0000	21 150,99		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150		000000000	0	000000000000	2	150	0000	33 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		000000000	0	000000000000	0	000	31 637 579,92	31 576 000,00	32 404 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		000000000	0	0000000000000	0	000	25 919 086,10	24 512 000,00	25 340 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение				000000000	90600000200	0000000000000	4	130	0000	25 919 086,10	24 512 000,00	25 340 000,00

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	1 592 943.80	1 799 000.00	1 799 000.00
Родительская плата за приемство и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	4 125 550.02	5 265 000.00	5 265 000.00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	31 617 879.65	31 576 000.00	32 404 000.00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	22 826 193.56	22 136 466.33	22 919 466.33
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	17 544 449.10	17 001 388.89	17 603 023.30
КОСГУ 211 Заработная плата		111	000000000	9061259939200 28165000	0000000000000 0000	5	211	0113	16 245.00		
Заработная плата		111	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	211	0701	16 928 548.97	16 292 889.40	16 894 523.81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	266	0701	55 229.20		
Заработка плата		111	000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	544 425.93	708 499.49	708 499.49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	5 281 744.46	5 135 077.44	5 316 443.03
взносы	2141	119	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	5 281 744.46	5 135 077.44	5 316 443.03
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	000000000	9061259939200 28165000	0000000000000 0000	5	213	0113	4 905.99		
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	213	0701	5 112 421.83	4 921 110.60	5 102 476.19
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	164 416.64	213 966.84	213 966.84
Прочие выплаты, всего	2500	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	662.58		
Уплата иных платежей		853	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	296	0701	662.58		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	8 507 115.04	9 146 361.67	9 191 361.67
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	7 336 805.91	8 020 328.06	8 023 328.06
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0701	31 775.34	31 932.57	31 932.57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	72 244.41	71 000.00	74 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	225	0701	139 243.49	92 759.52	92 759.52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0701	299 975.00	172 488.02	172 488.02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061251520000 08244000	0000000000000 0000	5	225	0701	28 550.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	226	0701	162 279.20	118 300.00	118 300.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0701	986 099.06	957 265.04	957 265.04
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	310	0701	127 393.00	300 000.00	300 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	310	0701	77 935.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	342	0701	3 390 811.78	4 553 940.48	4 553 940.48
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	342	0701	600 116.47	524 000.00	524 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	344	0701	80 000.00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701		200 000.00	200 000.00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	345	0701	77 945.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	297 575.00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	224 063.15	209 000.00	209 000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	10 393.49	1 894.31	1 894.31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	4 286.75	4 065.57	4 065.57	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	18 577.44	10 221.20	10 221.20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	325 107.45	105 408.11	105 408.11	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	172 649.40	468 053.24	468 053.24	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	10 878.00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004000	2	310	0709	10 000.00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	188 907.48	200 000.00	200 000.00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 170 309.13	1 126 033.61	1 168 033.61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 104 755.59	1 065 000.00	1 107 000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	65 553.54	61 033.61	61 033.61	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	283 908.47	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	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	267 314.50	267 314.37	267 314.37	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	15 858.50	15 857.63	15 857.63	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	735.47	10 000.00	10 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703		5 000.00	5 000.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	293	0703	466.25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	296	0703	269.22	5 000.00	5 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие 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	8 507 115.04	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	8 507 115.04	9 146 361.67	9 191 361.67	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 554 909.02	3 030 685.63	3 075 685.63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 554 909.02	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	3 554 909.02			
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	4 923 656.02	6 115 676.04	6 115 676.04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 923 656.02	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	4 923 656.02			
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

(должность)



Карпуша Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)



Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

Приложение № 2 к ПФХД
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	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	90612515200000824400	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")		28 550,00
2	90612599392002816500	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		21 150,99
Итого		x	x	49 700,99

* 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	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	
4	«Приемот и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся 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		x	x	x	25 651 771,60
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				52 639,32
2	Земельный налог				214 675,18
3					
Итого		x	x	x	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		1 592 943,80	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		4 125 550,02	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		33 000,00	
5	Доходы от возмещений ФСС РФ расходов		-	
6	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		x	5 751 493,82	

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				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
400 921,66		4 811 059,87	317 061,58	3 804 738,90	686 680,75	8 312 750,20	16 928 548,97	16 928 548,97				
				60 491,77	544 425,93	544 425,93		544 425,93			-	
				1 805,00	16 245,00	16 245,00			16 245,00			
ИТОГО		4 811 059,87	317 061,58	3 804 738,90	748 977,52	8 873 421,13	17 489 219,90	16 928 548,97	544 425,93	16 245,00	-	

*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 МЗ	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 КОСТУ 212		x	x	x	-	-	-	-	-
1	Проживание в командировке				-				
2	Транспортные расходы в командировке				-				
Итого по КОСТУ 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 МЗ	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				55 229,20	55 229,20		-	
2	Пособие по уходу за ребенком инвалидом	1	12	0	-	-			
3					-				
Итого		x	x	x	55 229,20	55 229,20	-	-	-

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 МЗ	ПОУ	целевая 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	5 246 655,56	5 078 454,27	163 327,79	4 873,50	-
1.1.	по ставке 22,0 %	17 489 219,90	3 843 099,65	3 719 752,02	119 773,74	3 573,89	-
1.2.	по ставке 2,9 %	17 489 219,90	508 789,03	492 529,57	15 788,35	471,11	-
1.3.	по ставке 5,1 %	17 489 219,90	894 766,88	866 172,68	27 765,70	828,50	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	35 088,90	33 967,56	1 088,85	32,49	-
2.1.	по ставке 0,2 %	17 489 219,90	35 088,90	33 967,56	1 088,85	32,49	-
Итого		x	5 281 744,46	5 112 421,83	164 416,64	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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1					-			-		
2					-			-		
3					-			-		
4					-			-		
5					-			-		
6					-			-		
7					-			-		
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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 база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1	Налог на имущество	2 534 636,36	2,2	55 762,00	52 639,32	3 122,68				
2	Земельный налог	15 160 733,33	1,5	227 411,00	214 675,18	12 735,82				
3					-					
4					-					
5					-					
Итого		x	283 173,00	267 314,50	15 858,50	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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.*	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
1			3	4	5	6	7	8	9	10
1					-			-		

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 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.*	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
1			3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			-						
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			931,80	662,58	269,22				
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			466,25	466,25					
Итого		x	x	1 398,05	662,58	735,47	-	-	-	-

*Расчитывается 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						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Абонентская плата за номер	2	12	370,07	8 881,73	8 269,09	612,64							
2	Интернет	2	12	1 386,96	33 287,10	23 506,25	9 780,85							
3	Иные услуги связи					-								
4						-								
Итого		x	x	x	42 168,83	31 775,34	10 393,49	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					-								
2					-								
3					-								
Итого					-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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 (с учетом НДС), руб.	Тариф	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	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Электроснабжение	58 559,68	9.934,46		581 758,76	549 281,57	32 477,19							
2	Теплоснабжение	197,96	2393,48		473 805,72	447 155,06	26 650,66							
3	Горячее водоснабжение, всего	-	0,00		-	-	-							
4	Холодное водоснабжение, всего	1 498,95	76,55		114 744,65	108 318,96	6 425,69							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		76 531,16	72 244,41	4 286,75							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 246 840,29	1 177 000,00	69 840,29	-	-	-	-	-	-	-

*Расчитывается 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						7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2					-									
3					-									
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	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	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезаризация)	620103 г. Екатеринбург, ул. Ляпушкина, д.60а	12/4	4 248,00	4 248,00					4 248,00				
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелен-мониторинг" (ТО АПК)		12	35 750,00	35 750,00	33 829,40	1 920,60							
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 400,00	11 400,00	10 761,60	638,40							
4	Комплексное обслуживание ИПП и УКУТ		12	56 459,00	56 459,00	53 543,76	2 915,24							
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе инж. системы)		4	10 700,00	10 700,00				10 700,00					
6	ТО АИС и ОИС		12	32 416,44	32 416,44	29 705,34	2 711,10							
7	ТО видеонаблюдения		12	37 600,00	37 600,00	35 299,10	2 300,90							
8	Проверка и калибровка весов (по количеству установок)		1	4 200,00	4 200,00				4 200,00					
9	Обслуживание техн. оборудования		12	64 800,00	64 800,00				64 800,00					
10	ТО установок дочечки воды		4	31 280,00	31 280,00				31 280,00					
11	Перезарядка отечественных...		12	4 250,00	4 250,00	4 250,00								
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 917,00	5 917,00	4 905,80	1 011,20							
13	Техническое обследование объекта, с выдачей заключения по итогам обследования.		12	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-							
14	Аквариумная обработка против клещей.		1	2 538,03	2 538,03	-	-		2 538,03					
15	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	28 550,00	28 550,00				28 550,00					
16	электроизмерения		1	14 080,00	14 080,00	14 080,00								
17	Прочитка вентиляции		1	28 600,00	28 600,00	28 600,00								
18	Проведение комплексных испытаний систем противопожарной		1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
19	Лаинфекция помещений.		1	21 477,46	21 477,46				21 477,46					
20	Чистка МФУ, замена термопленки.		1	7 080,00	7 080,00	7 080,00								
Итого	x	x	x	486 345,93	486 345,93	299 975,00	18 577,44	28 550,00	-	139 243,49	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	Медицинские осмотры	1		33 000,00	8 897,01	15 102,99		9 000,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12		39 542,40	37 348,05	2 194,35							
3	Лицензированная охрана	12		1 078 008,00	924 470,00	153 538,00							
4	Лицензия Парус	1		19 845,00				19 845,00					
5	Производственный контроль	1		58 041,60				58 041,60					
6	Плата за ведение бух. учета	10		33 411,11	33 411,11								
7	Простая (неисключ.) лицензия на исп. ПО "Сайты и/образоват	1		11 700,00		11 700,00							
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Маркет".	1		14 750,00		14 750,00							
9	Спец. оценка условий труда.	1		3 000,00		3 000,00							
10	Оценка профессиональных рисков.	1		1 180,00		1 180,00							
11	Курсы	4		32 450,00		32 450,00							
12	Утилизация ламп	1		1 584,00	1 584,00								
13	Работы по разработке документации (должные инструкций по охране труда, схемы ИПП)	1		13 800,00	13 800,00								
14	Санэпид. услуги (определение антигена рото- и коронавируса).	1		10 200,00				10 200,00					
15	Санэпид. Услуги	4		71 593,60		6 401,00		65 192,60					
16	Услуги по обеспечению защиты каналов связи.	1		44 830,00		44 830,00							
17	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP".	1		6 550,00		6 550,00							
Итого	x	x	x	1 473 485,71	986 099,06	325 107,45	-	162 279,20	-	-	-	-	-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	Страхование служебного автомобиля	1		-									
2				-									
3				-									
Итого	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	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		1		-									
2				-									
3				-									
Итого		x		x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, 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	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			387 977,40	77 935,00	172 649,40	-	-	127 393,00	10 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 179 835,73	600 116,47	-	-	-	3 390 811,78	-	188 907,48	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горючесмазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			90 878,00	80 000,00	10 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			77 945,00	77 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			521 638,15	224 063,15	-	-	-	297 575,00	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		5 258 274,28	1 060 059,62	183 527,40	-	-	3 815 779,78	10 000,00	188 907,48	-	-	-	-

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

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 фактическим исполнением мероприятий, уточнением остатков средств от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также остатков по безвозмездным денежным поступлениям (пожертвованиям) и родительской плате за присмотр и уход в ДОУ на конец года внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности:

Наименование показателя	КВР	КВФО 2		КВФО 4		КВФО 5	
		ПФХД на 30.12.2025 г. Значение показателя, руб. 2025 год					
Остаток на начало года		544 796,17		-		-	
Поступления от доходов, всего		5 751 493,82		25 919 086,10		49 700,99	
КОСГУ 211 Заработка плата	111	544 425,93		16 928 548,97		16 245,00	
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсации	111	-		55 229,20		-	
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	164 416,64		5 112 421,83		4 905,99	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	10 393,49		31 775,34		-	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	4 286,75		72 244,41		-	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	65 553,54		1 104 755,59		-	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	157 820,93		299 975,00		28 550,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	487 386,65		986 099,06		-	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	310 042,40		77 935,00		-	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	3 579 719,26		600 116,47		-	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	10 878,00		80 000,00		-	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материально-производственных ценностей)	244	297 575,00		224 063,15		-	
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	15 858,50		267 314,50		-	
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пени	853	466,25		-		-	
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам	853	269,22		662,58		-	
Выплаты по расходам, всего :		5 649 092,56		25 919 086,10		49 700,99	
Остаток средств на конец текущего финансового года		647 197,43		-		-	

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