

Утверждено

Заведующий МАДОУ № 482

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.Ф. Карпуша

(подпись) (расшифровка подписи)

20 апреля 2026 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "20" апреля 2026 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
15.04.2026
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
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	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	647 197,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 622 947,00	33 499 825,00	33 499 825,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 612 947,00	33 499 825,00	33 499 825,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 401 122,00	26 288 000,00	26 288 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	27 401 122,00	26 288 000,00	26 288 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	2 429 825,00	2 429 825,00	2 429 825,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	2	130	0000	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030304004	2	150	0000	10 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	35 270 144,43	33 499 825,00	33 499 825,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 410 524,05	23 600 524,05	23 600 524,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 748 482,38	18 126 362,56	18 126 362,56	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	908 236,60	908 236,60	908 236,60	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	17 725 245,78	17 103 125,96	17 103 125,96	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	5 662 041,67	5 474 161,49	5 474 161,49
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	5 662 041,67	5 474 161,49	5 474 161,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	274 287,45	274 287,45	274 287,45
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	5 387 754,22	5 199 874,04	5 199 874,04
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	10 563 507,38	9 603 187,95	9 603 187,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	9 419 698,70	8 459 379,27	8 459 379,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	15 181,58	2 895,34	2 895,34
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	32 622,88	32 622,88	32 622,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	4 587,16	4 587,16	4 587,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	78 815,72	78 815,72	78 815,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	225	0701	157 687,29	157 687,29	157 687,29
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	72 701,88	22 701,88	22 701,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	225	0701	231 704,41	142 024,41	142 024,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	226	0701	105 327,98	105 327,98	105 327,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	235 734,58	185 734,58	185 734,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	226	0701	1 441 092,93	1 497 700,93	1 497 700,93
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	625 010,13	737 296,37	737 296,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	10 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	310	0701	241 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	342	0701	4 018 984,73	4 018 984,73	4 018 984,73
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	203 288,77	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	342	0701	665 000,00	646 000,00	646 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	5 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	238 746,34		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	349 669,38		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	50 492,94		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	346	0701	137 050,00	127 000,00	127 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	1 143 808,68	1 143 808,68	1 143 808,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	63 624,40	63 624,40	63 624,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	1 080 184,28	1 080 184,28	1 080 184,28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	296 113,00	296 113,00	296 113,00

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	281 113,00	281 113,00	281 113,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 461,22	15 461,22	15 461,22
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	265 651,78	265 651,78	265 651,78
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	10 563 507,38	9 603 187,95	9 603 187,95	
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	10 563 507,38	9 603 187,95	9 603 187,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 907 470,22	3 604 348,22	3 604 348,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 907 470,22	3 604 348,22	3 604 348,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	3 907 470,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		3 604 348,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26412.7	2028	0000000000			3 604 348,22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 656 037,16	5 998 839,73	5 998 839,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 656 037,16	5 998 839,73	5 998 839,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	6 656 037,16			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		5 998 839,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			5 998 839,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 482
(должность)

(подпись)

Карпуша Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

Джуманова Ю.А.
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 20 " апреля 2026 г.

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				
2				
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	22	156 125,88	27 135 470,22
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	106	156 125,88	
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	30	201 274,52	
Итого		x	x	x	27 135 470,22
1		3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				214 902,48
2	Земельный налог				50 749,33
3					
Итого		x	x	x	265 651,78

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		2 429 825,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		4 782 000,00	
3	Родительская плата на организацию отдыха детей		-	

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	5 624 544,71	5 352 073,73	272 470,98	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	18 633 482,38	4 124 666,12	3 924 854,07	199 812,05	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	18 633 482,38	543 705,99	517 367,13	26 338,86	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	18 633 482,38	956 172,60	909 852,53	46 320,07	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	37 496,96	35 680,49	1 816,47	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	18 633 482,38	37 496,96	35 680,49	1 816,47	-	-
Итого		x	5 662 041,67	5 387 754,22	274 287,45	-	-

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-				-		
2				-				-		
3				-				-		
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Земельный налог	10 336 818,18	2,2	227 410,00	214 902,45	12 507,55				
2	Налог на имущество	3 580 200,00	1,5	53 703,00	50 749,33	2 953,67				
3				-						
4				-						
5				-						
Итого			x	281 113,00	265 651,78	15 461,22	-	-	-	-

*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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-						
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

*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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пени			5 000,00		5 000,00				
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	15 000,00		15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	Абонентская плата за номер	2	12	429,03	10 296,78	9 738,58	558,20							
2	Интернет	2	12	1 562,82	37 507,68	22 884,30	14 623,38							
3	Иные услуги связи				-									
4					-									
Итого		x	x	x	47 804,46	32 622,88	15 181,58	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	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 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	Электроснабжение	50 732,50	9,93446		504 000,00	476 280,00	27 720,00							
2	Теплоснабжение	215,17	2393,48		515 000,00	486 675,00	28 325,00							
3	Горячее водоснабжение, всего		2393,48		-									
4	Холодное водоснабжение, всего	1 630,42	76,55		124 808,68	117 229,28	7 579,40							
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		83 402,88	78 815,72	4 587,16							
6					-									
7					-									
Итого		x	x	x	1 227 211,56	1 159 000,00	68 211,56	-	-	-	-	-	-	-

*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 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	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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	родительской платы на организацию отдыха детей	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)	620103, г. Екатеринбург, ул. Липустина, д.60а.	12/4	2 627,29	2 627,29					2 627,29					
2	Техническое обслуживание оборудование "Стрелки-мониторинг" (ТО АПК)		12	42 000,00	42 000,00	39 690,00	2 310,00								
3	ТО тревожной сигнализации		4	11 970,00	11 970,00	11 311,65	658,35								
4	Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ		12	56 640,00	56 640,00	53 524,80	3 115,20								
5	Обслуживание систем вентиляции (в том числе иж системы)		4	100 480,00	100 480,00	89 680,00				10 800,00					
6	ТО АПС и ОПС		12	34 212,13	34 212,13	29 713,53	4 498,60								
7	ТО видеонаблюдения		12	14 700,00	14 700,00	2 866,50	11 833,50								
8	Проверка и наладка весов (по количеству установок)		1	5 400,00	5 400,00					5 400,00					
9	Обслуживание техн оборудования		12	53 460,00	53 460,00					53 460,00					
10	ТО установок доочистки воды		4	10 400,00	10 400,00					10 400,00					
11	Обслуживание лифтового оборудования		12	-	-										
12	Диспетчерский контроль доступа		12	5 204,16	5 204,16	4 917,93	286,23								
13	Содержание зданий		12	-	-										
14	обслуживание контейнерной площадки		1	-	-										
15	производственный контроль		1	75 000,00	75 000,00					75 000,00					
	Прочие работы		50 000,00	50 000,00			50 000,00								
Итого	x	x	x	462 093,58	462 093,58	231 704,41	72 701,88	-	-	157 687,29	-	-	-	-	

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 осмотр	1	18 937,99	18 937,99	12 656,74	1 031,25			5 250,00					
2	Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы	12	41 951,52	41 951,52	39 644,19	2 307,33								
3	Лицензированная охрана	12	1 440 500,00	1 440 500,00	1 356 400,00	84 100,00								
4	Лицензия Парус	1	20 800,00	20 800,00				20 800,00						
5	Производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00				75 000,00						
6	Плата за ведение бух. учета	10	98 296,00	98 296,00		98 296,00								
7	заказная обработка	1	4 277,98	4 277,98				4 277,98						
8	Курсы повышения квалификации	1	32 392,00	32 392,00	32 392,00									
	Прочие услуги		50 000,00	50 000,00		50 000,00								
Итого	x	x	1 782 155,49	1 441 092,93	1 441 092,93	235 734,58	-	-	105 327,98	-	-	-	-	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

№ 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		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			969 010,13	39 000,00	620 010,13	-	-	300 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 887 273,50	665 000,00	-	-	-	4 018 984,73	-	203 288,77	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			977 958,66	339 050,00	349 669,38	-	-	238 746,34	50 492,94	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	7 039 242,29	1 043 050,00	974 679,51	-	-	4 757 731,07	60 492,94	203 288,77	-	-	-	-

*Рассчитывается 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 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг.**

В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):


Наименование показателя	КВР	ПФХД 09.04.2026 Значение показателя, 2026 год	на г. руб.	ПФХД 21.04.2026 Значение показателя, 2026 год	на г. руб.	Отклонение
Остаток на начало года		647 197,43		647 197,43		-
Поступления от доходов, всего		7 221 825,00		7 221 825,00		-
КОСГУ 211 Заработная плата	111	908 236,60		908 236,60		-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	274 287,45		274 287,45		-
КОСГУ 221 Услуги связи	244	15 181,58		15 181,58		-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	4 587,16		4 587,16		-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	63 624,40		63 624,40		-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	230 389,17		230 389,17		-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	341 062,56		341 062,56		-
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	935 010,13		930 010,13		5 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	5 066 182,16		5 066 182,16		-
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	4 222 273,50		4 222 273,50		-
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	200 000,00		200 000,00		-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	643 908,66		638 908,66		5 000,00
КОСГУ 291 Налог на имущество организаций и земельный налог	851	15 461,22		15 461,22		-
КОСГУ 291 Уплата штрафов (в том числе	853	5 000,00		5 000,00		-

административных), пеней, иных платежей				
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	5 000,00	5 000,00	-
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.	853	5 000,00	5 000,00	-
Выплаты по расходам, всего :		7 869 022,43	7 864 022,43	5 000,00

В связи с доведением лимитов на прочие расходы, дополнительное образование педагогических работников внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 09.04.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	ПФХД на 21.04.2026 г. Значение показателя, руб. 2026 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		27 362 122,00	27 401 122,00	39 000,00
КОСГУ 211 Заработная плата	111	17 725 245,78	17 725 245,78	-
КОСГУ 266 Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	111	115 000,00	115 000,00	-
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	5 387 754,22	5 387 754,22	-
КОСГУ 221 Услуги связи	244	32 622,88	32 622,88	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	78 815,72	78 815,72	-
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	1 080 184,28	1 080 184,28	-
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	231 704,41	231 704,41	-
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	1 441 092,93	1 441 092,93	-
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 004 050,00	1 004 050,00	-
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	665 000,00	665 000,00	-
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	339 050,00	339 050,00	-
КОСГУ 291 Налог на имущество	851	265 651,78	265 651,78	-

организаций и земельный налог				
Выплаты по расходам, всего :		27 362 122,00	27 401 122,00	39 000,00

Зам. начальника филиала  Е. В. Волегова