

Утверждено
Заседующий МАДОУ № 33
(подпись)
О.А. Липранов
(подпись)
06 июня 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
от "06" июня 2025 г.

Коды
Дата
06.06.2025
по Сводному реестру
главы по БК
906
65324098
по Сводному реестру
ИНН
6679037682
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				за пределами планового периода
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
Остаток: средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 339 022,13				
Остаток: средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 014 082,20	58 427 000,00	59 889 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	29 510,00				
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 "г.о. Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000000 8244000	000	5	150	0000	29 510,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	58 984 572,20	58 427 000,00	59 889 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	42 753 572,20	42 196 000,00	43 638 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	42 753 572,20	42 196 000,00	43 638 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	3 944 000,00	3 944 000,00	3 944 000,00		
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	12 287 000,00	12 287 000,00	12 287 000,00		

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	60 242 692,33	58 427 000,00	59 889 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	39 416 932,98	38 486 932,98	39 864 932,98
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	30 274 142,11	29 559 856,39	30 618 228,12
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	211	0703	0703	1 486 891,72	1 102 867,14	1 102 867,14
Зарплата		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	211	0701	0701	28 687 250,39	28 356 989,25	29 415 360,98
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	0	000	266	0701	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	9 142 790,87	8 927 076,59	9 246 704,86
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	9 142 790,87	8 927 076,59	9 246 704,86
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	000	213	0703	0703	449 041,26	333 065,84	333 065,84
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	000	213	0701	0701	8 693 749,61	8 594 010,75	8 915 659,02
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	1 334 407,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	1 327 907,00	1 327 907,00	1 327 907,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	000	291	0703	0703	179 267,45	179 267,45	179 267,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0	000	291	0701	0701	1 148 639,55	1 148 639,55	1 148 639,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	6 500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	000	293	0703	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	0	000	296	0703	0703	1 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	19 491 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	000	0000	0000	17 320 852,35	16 362 085,20	16 362 524,63
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	221	0703	0703	16 403,81	6 403,81	6 403,81
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	221	0701	0701	41 017,39	41 031,79	41 031,79
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	223	0703	0703	21 738,14	21 738,14	21 738,14
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	223	0701	0701	142 517,50	143 942,68	143 942,68
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	224	0701	0701	14,40		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	225	0701	0701	200 480,18	200 480,18	200 480,18
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	225	0703	0703	35 182,20	35 182,20	35 182,20
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	225	0701	0701	187 597,00	187 597,00	187 597,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	225	0701	0701	29 510,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	226	0701	0701	135 000,00	135 000,00	135 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	226	0703	0703	509 056,17	259 056,17	259 056,17
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	226	0701	0701	1 109 810,66	963 731,66	963 731,66
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	000	310	0701	0701	694 993,50	694 993,50	694 993,50

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	310	0703	1 113 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	310	0701	168 750,00	168 750,00	168 750,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040 000 0000000000000000	2	342	0701	10 223 000,00	10 223 000,00	10 223 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	342	0709	343 408,00	335 000,00	335 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	342	0701	285 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040 000 0000000000000000	2	344	0703	413 520,53	413 520,53	413 520,53
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	345	0701	347 496,75	347 496,75	347 496,75
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040 000 0000000000000000	2	346	0701	789 576,46	686 029,57	686 029,57
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	346	0703	153 802,75	413 520,53	413 520,53
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040 000 0000000000000000	2	346	0709	9 873,02		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	346	0701	199 243,20	168 750,00	168 750,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	347	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	349	0701	56 250,00	56 250,00	56 250,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 170 500,00	2 250 074,82	2 332 635,39
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	223	0703	293 017,50	293 017,50	293 017,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000 0000000000000000	4	223	0701	1 877 482,50	1 957 057,32	2 039 617,89
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-110 412,00		
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0	90630201040040 000 0000000000000000	2	180	0000	-110 412,00		
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	19 491 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02	
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	19 491 352,35	18 612 160,02	18 696 160,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 123 932,65	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 123 932,65	3 996 360,45	4 080 360,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 123 932,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		3 996 360,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 080 360,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 337 909,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 337 909,70	14 615 799,57	14 615 799,57	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	15 337 909,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		14 615 799,57		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			14 615 799,57	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы



Заведующий МАДОУ

№ 33

(должность)

О.А. Лаврова

(расшифровка подписи)

Е.В. Волегова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

В.В. Контелов

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 06 " июня 2025 г.

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, удержание дохода (налог на имущество, имущество)				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Назначение расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	90612512500000824600	Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и работы в осенне-зимний период в рамках МП «Чистота системы отопления и отопления помещений для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях города Екатеринбург» (использование субсидии на оплату услуг по ремонту и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение санитарно-гигиенических условий и качественного образования детей и подростков)		29 510,00
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого				29 510,00

* Субсидии на ремонт зданий и сооружений включаются в расчет на основании прилагаемого от муниципалитета локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	и в рамках установленного муниципального				
1	«Реализация основовых образовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет»	услуга	57	113 319,16	
2	«Реализация основовых образовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	289	113 319,16	
3	«Реализация основовых образовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	16	146 218,96	41 604 932,65
4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	12 616,44	
5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	3	14 794,52	
Итого					41 604 932,65
1	Средств установленного муниципального бюджета				1 148 639,55
2	Налог на имущество, платный за земельный участок				1 148 639,55
Итого					1 148 639,55

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (исполнителям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 944 000,00	
2	Расчетная плата за присмотр и уход в ДОУ		12 287 000,00	
3	Выполнение работ по ремонту и содержанию помещений		110 412,00	
4	Выплаты, удержание дохода (Налог на имущество)		16 170 588,00	
Итого			16 170 588,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Общественные (расчет) выплаты персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Общественные (расчет) расходы на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в тыс. руб.*		В том числе за счет средств			
в млн	в тыс	в млн	в тыс	в млн	в тыс	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
052 905,70	7 834 869,48	522 145,42	6 265 745,04	1 223 886,53	14 686 635,96	28 787 250,48	28 787 250,59	1 486 891,72	-
				165 210,19	1 486 891,72				
ИТОГО	7 834 869,48	522 145,42	6 265 745,04	1 389 096,72	16 173 527,68	28 787 250,48	28 787 250,59	1 486 891,72	-

* Расчетная плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в руб. 3, 4 и 6

1.2. Общественные (расчет) выплаты при выполнении 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			
1	доплата					субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
2	возмещение расходов								
Итого									

* Расчетная плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в руб. 3, 4 и 6

1.3. Общественные (расчет) расходы на выплаты пособий по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в мес., руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет		12	57,5		субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
Итого									

* Расчетная плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях в руб. 3, 4 и 6

1.4. Общественные (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 государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	Страхование взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе		9 083 242,59	6 636 175,11	446 067,48	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	30 274 142,20	6 660 311,33	6 333 195,07	327 116,15	-	-
1.2.	по ставке 2,8 %	30 274 142,20	837 950,12	834 830,26	43 119,86	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	30 274 142,20	1 543 981,23	1 468 149,78	75 831,47	-	-
2	Страхование взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе		60 548,28	57 574,50	2 973,78	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	30 274 142,20	60 548,28	57 574,50	2 973,78	-	-
Итого			9 143 790,87	6 693 749,61	449 041,26	-	-

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источник финансирования 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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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		х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

3. Обоснование (расчет) расходов на услуги платных, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851

Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговые б/н, руб.	Стоимость услуги, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Платежи на имущество		2,2							
2	Земельный налог	88 527 133,33	1,5	1 327 997,00	1 148 639,55	179 267,45				
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		х	х	1 327 997,00	1 148 639,55	179 267,45				

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные поручения организациями

Код видов расходов - 241

Источник финансирования 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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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		х	х	х	х	х	х	х	х	х

*Расчитывается 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 финансирования 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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За поддержку ИИ			1 500,00		1 500,00				
2	Штрафы/пени по договорам			2 000,00		2 000,00				
3										
4										
5										
6										
7										
Итого		х	х	6 500,00		6 500,00				

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

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

Код видов расходов - 244

Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Абонентская плата на номер Интернет		12	670,40	8 044,80		8 044,80		1 091,07		
2			12	4 111,69	49 340,28		49 340,28		12 312,54		
3											
4											
5											
6											
7											
Итого		х	х	х	57 385,08		57 385,08		13 403,61		

*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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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		х	х	х	х	х	х	х	х	х

*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	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электрообогревание, всего	91 499,09	9,93		909 000,00		746 285,00		122 715,00		
2	Теплообогревание, всего	387,91	2492,54		966 000,00		832 995,09		133 004,91		
3	Горячее водоснабжение, всего	314,83	42,49		13 380,00		11 877,49		1 502,51		
4	Холодное водоснабжение, всего	3 723,06	79,55		295 000,00		246 235,00		48 765,00		
5	Вывоз ТКО, всего	231,66	709,13		164 255,64		142 817,40		21 438,24		
6											
7											
Итого		х	х	х	2 334 735,64		2 028 332,49		314 753,14		

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка аренды, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидии на выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда контейнеров	12,00	1,2	14,40	14,40		14,40				
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
Итого		х	х	х	14,40		14,40				

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 выплаты МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на содержание детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АИМК)		12,00	3 000,00	36 000,00	31 140,00	4 860,00					
2	Обслуживание инфраструктуры оборудования		12,00	452,63	5 431,54	-	5 431,54					
3	Платежные поручения		1,00	29 210,00	29 210,00			29 210,00				
4	ТО помещений помещений		12,00	920,00	11 040,00	9 861,00	1 230,00					
5	Комплексное обслуживание ИТ-И и ЗСУТ		12,00	4 720,00	56 640,00	48 993,00	7 646,40					
6	Обслуживание системы видеонаблюдения (в том числе монтаж системы)		2,00	351,00	702,00	702,00						
7	ТО АИМК и АИСК		12,00	4 458,13	53 497,56	56 770,80	6 630,70					
8	ТО видеонаблюдения		12,00	3 450,00	41 400,00	36 310,00	5 070,00					
9	Дистанционный контроль доступа		12,00	4 137,68	49 652,16	4 501,00	702,56					
10	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	6 750,00	81 000,00					81 000,00		
11	Платежи на ИИ		1,00	9 750,00	9 750,00					9 750,00		
12	Земельный налог		12,00	2 821,67	33 860,00					27 500,00		
13	Обслуживание лифта		12,00	3 948,00	47 376,00					36 576,00		
14	Обслуживание вентиляции		2,00	12 000,00	24 000,00					24 000,00		
15	Сумма переплат, штрафов, пени		12,00	1 057,52	12 690,24					12 690,24		
16	Аккредитация объектов		1,00	8 963,34	8 963,34					8 963,34		
Итого	х	х	х	92 228,57	452 769,35	187 597,00	35 182,20	29 510,00	-	203 480,18	-	-

1	Увеличение стоимости основных средств		1 977 564,03	168 750,00	1 113 920,53	-	-	694 993,50	-	-	-
2	Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений и нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		10 851 408,00	285 000,00	-	-	-	10 215 000,00	-	343 408,00	-
4	Увеличение стоимости сырья-материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		413 520,53	-	413 520,53	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (имущества) инвентаря		385 336,91	-	37 840,16	-	-	347 496,75	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных вложений (материалов)		1 152 485,43	199 243,20	153 802,75	-	-	789 576,46	9 873,02	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		56 250,00	56 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	14 892 524,97	765 493,20	1 718 043,97	-	-	12 055 066,71	9 873,02	343 408,00	-

*Увеличивается путем увеличения значений показателей в графах 2 и 3.

**Пояснительная записка к Плана финансово- хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
33
на 2025г. и плановый период 2026-2027 гг.**

1. В связи с изменением в оплате труда за счет платных услуг внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование расходов	КВР	ПФХД на 29.05.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	ПФХД на 06.06.2025г. Значение показателя, руб. 2025год	Отклонение
Остаток на начало года		1 339 022,13	1 339 022,13	-
Поступления от доходов, всего		16 120 588,00	16 120 588,00	-
КОСГУ 211 Заработная плата	111	1 102 867,14	1 486 891,72	384 024,58
КОСГУ 213 Выплаты по оплате труда	119	333 065,84	449 041,26	115 975,42
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	485 336,91	385 336,91	-100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 353 252,23	953 252,23	-400 000,00
Выплаты по расходам, всего		17 459 610,13	17 459 610,13	-

Зам. начальника филиала

Волегова

Е.В. Волегова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777259

Владелец Лаврова Ольга Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025