

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Набор на имущество организации и земельный налог			851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	4 948,00	4 948,00	4 948,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	291	0701	544 851,00	544 851,00	544 851,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0600	4 307 204,65	4 095 052,00	4 120 052,00	
Процедуры закупки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 522 041,65	3 323 052,00	3 326 052,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 174,37	9 174,37	9 174,37	
КОСГУ 223 Консультационные услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	410,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	9063030000000000000	2	225	0701	56 430,00	56 430,00	56 430,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	72 615,12	22 615,12	22 615,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	9063030000000000000	2	226	0701	42 500,00	42 500,00	42 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	42 500,00	42 500,00	42 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	9063030000000000000	2	310	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	9063030000000000000	2	342	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости имущества			244	0000000000	0	9063030000000000000	2	346	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)			244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0701	143 305,11	41 070,00	41 070,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	80 067,66	19 150,12	19 150,12	
КОСГУ 222 Консультационные услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	19 200,59	19 200,59	19 200,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	36 427,00	82 000,00	85 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	287 952,88	287 952,88	287 952,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	1 019 846,53	1 019 846,53	1 019 846,53	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	17 000,00	225 000,00	225 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)			244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	23 000,00	40 000,00	40 000,00	
Закупку энергетических ресурсов		2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	785 163,00	772 000,00	803 000,00	
КОСГУ 223 Консультационные услуги			247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 590,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	778 573,00	766 000,00	797 000,00	
Выплата, увеличивающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (текущий год планового периода)	на 2027 г (текущий год планового периода)	за представленные периоды
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900		x	4 307 204,65	4 095 052,00	4 129 052,00	
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	4 307 204,65	4 095 052,00	4 129 052,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 389 000,00	2 440 000,00	2 474 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 389 000,00	2 440 000,00	2 474 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 389 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 440 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 474 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 918 204,65	1 655 052,00	1 655 052,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	7 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		7 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			7 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 911 204,65	1 648 052,00	1 648 052,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	1 911 204,65			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 648 052,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 648 052,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 396 000,00	2 447 000,00	2 481 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 396 000,00	2 447 000,00	2 481 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	2 396 000,00			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		2 447 000,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			2 481 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	1 911 204,65	1 648 052,00	1 648 052,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 911 204,65	1 648 052,00	1 648 052,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	1 911 204,65			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		1 648 052,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			1 648 052,00	

и.о. заведующего МБДОУ - детским садом № 158

Начальник филиала

Государственный специалист (экономист)

В.П. Родина

А.С. Архипова

Е.И. Гайнуллина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2025 года
Муниципального дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 158**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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.	В рамках установленного муниципального задания			
						1	2	3	4
1.1	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	15	387 948,16	5 819 222,40				
1.2	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	22	500 135,41	11 002 979,16				
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной инфекцией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 899,22	13 798,44				
1.4	Налог на имущество, налог на землю				544 851,00				
Итого									
							X	X	X
									17 380 851,00

4 Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание	Итого				
					1	2	3	4	
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		1 430 000,00						
2	Доходы от оказания платных услуг		525 000,00						
Итого									
							X		1 955 000,00

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

III, II2, II9

2,4

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	в год		в год	
				1	2	3	4
				495 071,69	5 940 860,26	429 595,49	5 155 145,88
					5 940 860,26		5 155 145,88
							11 096 006,14
							11 096 006,14
							120 369,29

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	7 337,36	66,64	7
2	Дизинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	14 746,08	133,92	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	37 305,20	338,80	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	35 676,00	324,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	56 130,24	509,76	
6	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		14 200,00	
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	41 622,00	378,00	

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

№п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	Тепловая энергия	127,81	2 482,54	5	311 300,00	6 000,00
2	Электроэнергия	41 966,90	10,127028		425 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			36 427,00	410,00
4	Холодная вода, канализация	1 120,02	38,27		42 273,00	590,00
					815 000,00	7 000,00

6.3. Основание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	
1	Оплата услуг связи (телефон)	3	432,29	7 200,59	3 174,37	
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12 000,00	12 000,00	6 000,00	
					19 200,59	9 174,37

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244, 247
2,4

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	Налог на имущество	5 668 409,09	2,2	123 583,00	5
2	Налог на землю	28 339 600,00	1,50	421 268,00	3 826,00
					4 948,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
851,853
2,4

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	
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 с	3 328 801,85	3 328 801,85	36 110,78	
1.1	по ставке 30,0 %				
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	22 192,01	22 192,01	240,74	
2.1	по ставке 0,2 %				
2.2	по ставке %				
					36 351,52

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

124 873,46
1 955 000,00
2 079 873,46
17 380 851,00
17 380 851,00

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей					
2	питание сотрудников			207 000,00		1 200 000,00
3	приобретение легкой мебели, оборудования для пищеблока				45 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				15 000,00	
5	приобретение строительных материалов				15 000,00	
6	приобретение матового инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				45 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда					143 305,11
8	бумага, картриджи, расходные материалы					80 067,66
9	учебные расходы					
				247 000,00		1 648 372,77

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	42 394,98		385,02
2	Медосмотр	1	37 281,92		4 689,00
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	940 169,63		8 538,37
4	продление университетской лицензии "Ларус-Бюджет 8"	1			18 000,00
5	исследование пищевых продуктов, определение антигена ротавируса/норовируса	2			20 000,00
6	простав (неисключительная) лицензия	1			11 700,00
7	Оформление санитарной отчетности по форме 2-ТТ (форма) за 2024г.	1			6 960,00
8	Оформление и согласование деклараций за негативное воздействие за 2024г.	1			5 217,00
9	Услуги по предаттестационной подготовке руководителей	1			4 000,00
10	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1			42 123,00
11	Дух. обслуживание	1			3 000,00
			1 019 846,53		124 612,39

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
8	Ремонт	1			70 000,00
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-втяжных систем вентиляции	4	95 136,00		864,00
10	ТО установок доочистки воды	4			19 360,00
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	4			14 800,00
12	Поврка и клеймение весов	4			8 070,00
			x		287 952,88
					129 045,12

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025