

Заместитель МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 539
(наименование должности Уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование организации)

Н.Т. Лепелькина
(подпись)
(информация о должности)

27 февраля 2025 г.



Дата	Коды
27.02.2025	
по Столпному рестру	63300946
глава по БК	906
по Столпному рестру	633D0386
ИНН	6674144916
КПП	667901001
по ОКВЭД	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "27" февраля 2025 г.

Департамент образования Администрации города Волгограда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 539

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Оправочный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 456 385,43			
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	55 456 000,00	56 954 000,00	58 676 000,00	
дохода от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	55 456 000,00	56 954 000,00	58 676 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	46 396 000,00	47 894 000,00	49 616 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000200	90630201040000	4	130	0000	46 396 000,00	47 894 000,00	49 616 000,00	
Рекламная плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063035000000000	2	130	0000	3 260 000,00	3 260 000,00	3 260 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	56 912 385,43	56 954 000,00	58 676 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	41 826 805,23	43 378 805,23	44 996 805,23	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	32 125 042,43	33 317 054,71	34 559 758,25	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	30 863 087,56	32 185 099,84	33 427 803,38	
Зарботная плата		111	0000000000	0	000	2	211	0703	1 131 954,87	1 131 954,87	1 131 954,87	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)												
Зачисл. приобретенных ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	22 706.41			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 520 000.00	2 615 030.40	2 713 862.02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630303040040000	4	223	0701	2 363 760.00	2 458 790.40	2 557 622.02	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	2	223	0703	156 240.00	156 240.00	156 240.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	5	6	7	8
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	14 173 401.20	12 663 015.77	12 767 015.77	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 187 845.10	5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 187 845.10	5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	5 187 845.10	5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	5 187 845.10	5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000		5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 985 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 985 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 985 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	8 985 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		7 529 170.67	7 529 170.67	
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

Заведующий МАДОУ
детский сад
комбинированного вида
№ 539

(должность)

(подпись)

Н.Г. Дюпкина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)

Е.В. Волгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Т.В. Синцова
(фамилия, имя, отчество)

269-15-43
(связь)

" 26 " февраля 2025 г.

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг					
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, увеличивающие доход (лимит на добровольную стоимость)					
Итого		X	X	X	X	

2. Доходы в виде платежей субсидии

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906124125000008244000	Подготовка среды обучения, воспитания и профбев учевя ребенка энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Формирование среды образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания учебного процесса и качественного сопровождения детей и подростков)		
Итого		X	X	X

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затрата на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	учебн	54	164236,3688	8 868 763,92
2	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	учебн	129	164236,3688	21 186 491,58
3	«Реализация основ наук общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	учебн	72	211730,4112	15 244 589,61
4	«Проектор и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухой/слуховой потерей в группах полного дня (10,5 часа), дети от 1-3 лет	учебн	1	19256,6907	19 256,67
5	«Проектор и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухой/слуховой потерей в группах полного дня (10,5 часа), дети от 3-8 лет	учебн	3	22581,11031	67 743,33
Итого	2	X	X	X	45 540 345,10
1	2	X	4	5	6
1	Служб, установленного муниципального задания				
2	лимит на деятельность и задание				
3					855 154,90
Итого		X	X	X	855 154,90

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), предоставление кредитов для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе		3 260 000,00	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальное и иные выплаты персоналу

Код вида расходов - 313, 321, 333

Источник финансирования - все источники

№	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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований					
Итого			X																
1																			
2																			
3																			
Итого			X																

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4, 5.

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

Код вида расходов - 831

Источник финансирования - все источники

№	Наименование расходов	Наименование базы, руб.	Сумма наемов, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований						
Итого			X																	
1																				
2																				
Итого			X																	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансирования - все источники

№	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	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований						
Итого			X																	
1																				
2																				
Итого			X																	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 811, 832, 833

Источник финансирования - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:															
					субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований						
Итого			X																	
1																				
2																				
Итого			X																	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

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

Код вида расходов - 244

Источник финансирования - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Цели, задачи, результаты, договоры	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:													
							субсидии на выполнение МЗ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований	подписки плат за проезд и проезд	бюджетных ассигнований				
Итого			X																	
1																				
2																				
Итого			X																	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Итого списано за счет средств								
				субсидии на выполнение КИЗ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возврата государственной собственности	погребенческой платы за приемы и уход	бюджетных ассигнований	погребенческой платы на содержание органов власти	доходов от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств		523 603,86	301 000,00	72 603,86	-	-	150 000,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости неактивных финансовых инструментов, приобретенные в международных банках		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости производя продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости государственной собственности		6 788 056,57	1 122 000,00	-	-	-	5 503 488,39	-	-	162 568,18	-
5	Увеличение стоимости государственных запасов		523 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (активов) инвестиций		130 000,00	-	430 000,00	-	-	-	130 000,00	75 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		1 488 820,88	-	1 016 114,47	-	-	430 000,00	-	22 706,41	-	-
Итого		X	9 473 481,31	1 423 000,00	1 538 718,33	-	-	6 233 488,39	-	97 706,41	162 568,18	-

*Расшифровка сумм указана в таблице 2.9.3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447196

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 25.11.2024 по 25.11.2025