



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

от "24" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.04.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65300386
ИНН	6674144916
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	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	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	0000000000000000	0	000	0000	58 420 384.16	56 954 000.00	58 676 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	644 510.00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	644 510.00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, монтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")		150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	5	150	0000	635 000.00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в 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")		150	0000000000	9061251520000	0000000000000000	5	150	0000	9 510.00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 775 874.16	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	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	48 715 874.16	47 894 000.00	49 616 000.00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	4	0000000000000000	4	130	0000	48 715 874.16	47 894 000.00	49 616 000.00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063030000000040000	2	0000000000000000	2	130	0000	3 260 000.00	3 260 000.00	3 260 000.00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 800 000.00	5 800 000.00	5 800 000.00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 876 769.59	56 954 000.00	58 676 000.00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 929 805.23	43 378 805.23	44 996 805.23
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	211	0703	33 740 249.80	33 317 054.71	34 359 758.25
Зарботная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	211	0701	1 131 954.87	1 131 954.87	1 131 954.87
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	266	0701	32 478 294.93	32 185 099.84	33 427 803.38
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 189 555.43	10 061 750.52	10 437 046.98
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 189 555.43	10 061 750.52	10 437 046.98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	213	0703	341 850.36	341 850.36	341 850.36
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	213	0701	9 847 705.07	9 719 900.16	10 095 196.62
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	914 179.00	912 179.00	912 179.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	911 679.00	911 679.00	911 679.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	291	0703	56 524.10	56 524.10	56 524.10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	291	0701	855 154.90	855 154.90	855 154.90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 500.00	500.00	500.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	293	0703	2 000.00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	296	0703	500.00	500.00	500.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 032 785.36	12 663 015.77	12 767 015.77
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 512 785.36	10 047 985.37	10 053 153.75
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	221	0703	13 581.36	13 581.36	13 581.36
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	221	0701	21 272.56	21 272.56	21 272.56
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	223	0703	8 253.43	8 253.43	8 253.43
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	223	0701	124 240.00	129 209.60	134 377.98
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	0000000000000000	2	225	0701	135 000.00	135 000.00	135 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	0000000000000000	2	225	0703	90 000.00	90 000.00	90 000.00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	4	0000000000000000	4	225	0701	169 380.16	169 380.16	169 380.16
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061251520000000000	5	0000000000000000	5	225	0701	635 000.00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061251520000000000	5	0000000000000000	5	225	0701	9 510.00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	226	0701	180 000.00	80 000.00	80 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	450 000.00	450 000.00	450 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030304004 0000	2	226	0709	1 800.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	226	0701	1 187 192.38	1 071 192.38	1 071 192.38
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	310	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	372 603.86	72 603.86	72 603.86
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	310	0701	226 000.00	301 000.00	301 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	342	0701	5 403 488.39	4 835 000.00	4 835 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	162 568.18	160 000.00	160 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	342	0701	1 122 000.00	983 000.00	983 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	450 000.00	450 000.00	450 000.00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030304004 0000	2	344	0709	75 000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004 0000	2	346	0701	450 000.00	450 000.00	450 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	714 114.47	328 492.02	328 492.02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030304004 0000	2	346	0709	20 906.41		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	346	0701	190 874.16		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000	2 520 000.00	2 615 030.40	2 713 862.02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	156 240.00	156 240.00	156 240.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	223	0701	2 363 760.00	2 458 790.40	2 557 622.02
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 0000	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	15 032 785.36	12 663 015.77	12 767 015.77	
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	15 032 785.36	12 663 015.77	12 767 015.77	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 404 719.26	5 133 845.10	5 237 845.10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 404 719.26	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	5 404 719.26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		5 133 845.10		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			5 237 845.10	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	644 510.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	644 510.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000	644 510.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 983 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 983 556.10	7 529 170.67	7 529 170.67	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	8 983 556.10			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		7 529 170.67		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			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

(подпись)

Н.Г. Люлькина

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

Е.В. Вологова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 23 " апреля 2025 г.

Приложение № 2 к ПОХД
Обновления (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 539

РАЗДЕЛ 1
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, получаемые от возмещения расходов на услуги коммунального назначения					
2	Средства, получаемые от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, осуществляемые лицом (лицами) на добровольной основе					
Итого		X	X	X	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (объемы/число)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000008241000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборостроения учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Эксплуатация систем образования и оздоровления детей» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного образования детей и подростков»)		9 510.00
2	906125152000008241000	Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, оборудования и сооружений образовательных организаций в рамках МП «Эксплуатация систем образования и оздоровления детей» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание дошкольного образования детей и подростков»)		635 000.00
Итого		X	X	644 510.00

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
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	54	165580.9876	8 941 373.33
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	129	165580.9876	21 359 947.41
3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	72	213463.8683	15 369 398.52
4	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с субсиротной анкетацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	19256.66907	19 256.67
5	«Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детей с субсиротной анкетацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	3	22581.11031	67 743.33
Итого		X	X	X	47 860 719.26
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Платеж на имущество и земельно				855 154.90
2					
3					
Итого		X	X	X	855 154.90

4. Доход от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		3 260 000.00	
2	Выплаты, увеличение дохода (Плат на прибыль)		-	
3	Доход от муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 800 000.00	
4	Гранты, премии, добровольное пожертвование муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		X	9 060 000.00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по тарифному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарифному расписанию, руб.				В том числе за счет средств			
Пендаторгические работники, участвующие в образовательном процессе				Пендаторгические работники				субсидии на выполнение МЗ			
в месяц:	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492 447.52	5 909 370.24	483 422.94	5 801 075.28	1 741 487.46	20 897 840.52	32 608 294.93	391 131 954.87	32 608 294.93	391 131 954.87	32 608 294.93	391 131 954.87
Итого	5 909 370.24	483 422.94	5 801 075.28	1 867 260.22	22 029 804.39	32 608 294.93	391 131 954.87	32 608 294.93	391 131 954.87	32 608 294.93	391 131 954.87

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.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	6	8	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	X	X	-	-	-
Итого		X	X	-	-	-

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, чел.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	6	8	10
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	5.14	12	57.5	-	-
Итого		X	X	-	-	-

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 взносов, руб.	В том числе за счет средств	В том числе за счет средств
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3 лет	3	4	6	8
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом	X	X	-	-
Итого		X	X	-	-

1	I	Страховые взносы на обязательные пенсионные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на случай прекращения трудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, и том числе	X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-
2	1.1.	по ставке 22,0 %	X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-
		по ставке 2,9 %					
		по ставке 5,1 %					
2	1.2.	по ставке 22,0 %	X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-
		по ставке 2,9 %					
		по ставке 5,1 %					
2	1.3.	по ставке 22,0 %	X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-
		по ставке 2,9 %					
		по ставке 5,1 %					
2	2.	по ставке 22,0 %	X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-
		по ставке 2,9 %					
		по ставке 5,1 %					
Итого			X	10 122 074,98	9 782 488,47	339 586,46	-

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

Код вилтон расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	По типу средств					Безвозмездных денежных поступлений
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевые субсидии	средств, полученных от аренды и пользования имуществом	родительской платы за приемный и уход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	-	-	-	-	-	-	-

*Расшифровывается путем указания значений показателей в графах 3, 4, 5.

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

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

Код издателя: 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	По тем числам за счет средств						Безвозмездных денежных поступлений
					субсидии на возмещение МП	ПОУ	целевых субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за приемный и уход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Налог на имущество		2.2		38 049.03	2 514.97					
2	Земельный налог		1.5		817 105.87	54 009.13					
3				-							
4				-							
5				-							
Итого			8	-	855 154.90	56 524.10	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 5 на ставку налога, указанного в графе 4.

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

卷之四

Источники финансового обеспечения - все источники

Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					родителей/плати за приемрост и уход	Основных деловых поступлений
№ п/п					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от реализации продукции/услуг			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		X								11	
Итого			X								

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 4.

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

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

Код инв. расчётов - 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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	розничельской платы за приземор и угод	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пеня	1								
2	Пеня	1								
3										
Итого		8	8	2 000,00		500,00				
				2 000,00		2 000,00				
			8	2 000,00		2 500,00				

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

- Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код видів рослин - 244

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

[illegible]

В том числе за счет средств

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	Итого численность за счет средств						
					субсидии на выплаты МЗ	ЦОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧОП	2		971 238.00	911 040.00	60 218.00					
2	Договор об экстренном реагировании при пожаре по линии в случае срыва поставки тепловой энергии	2		39 542.40	37 090.77	2 451.63					
3	мед осмотры	1		71 971.61	23 061.61	20 000.00			28 910.00		
4	квоты ЭЦП	1		-	-	-					
5	Лицевая "Гарус"	2		19 900.00							
6	Прочие			490 320.37	100 000.00	284 330.37			19 900.00		
7	Итого по квалификации педагогов 8255	4		116 000.00	116 000.00				104 190.00	1 800.00	
8	Услуги ЦБ	1		70 000.00		70 000.00					
9	Определение персонала	1		27 000.00					27 000.00		
10	Мастер-класс	1		13 000.00		13 000.00					
	Итого	X		1 818 992.38	1 187 192.38	430 000.00			180 000.00	1 800.00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	дохода от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		748 603.86	226 000.00	372 603.86	-	-	150 000.00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		6 688 056.57	1 122 000.00	-	-	-	5 403 488.39	-	162 568.18	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		525 000.00	-	450 000.00	-	-	-	75 000.00	-	-
6	Увеличение стоимости (материала) инвентаря		150 000.00	-	-	-	-	150 000.00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 375 895.04	190 874.16	714 114.47	-	-	450 000.00	20 966.41	-	-
Итого		8	9 487 555.47	1 538 874.16	1 536 718.33	-	-	6 133 488.39	95 966.41	162 568.18	-

Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

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

**Пояснительная записка к Плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 539 на 2025 г. и
плановый период 2026-2027 гг. с изменениями на 14.03.2025 г.**

В связи с необходимостью Оплаты неустойки, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 31.03.2025 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 24.04.2025 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение
Поступления от доходов, всего		9 060 000,00	9 060,000	0,00
КОСГУ 293 Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0,00	2 000,00	2 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	1 187 020,88	1 185 020,88	- 2000,00
Выплаты по расходам, всего :		10 516 020,88	10 516 020,88	0,00

Зам. начальника филиала



Е.В.Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447196

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 25.11.2024 по 25.11.2025