

Приложение

к Требованиям в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

И.О. начальника управления образования
Железнодорожного района
(подпись) _____

И.О. заместителя начальника управления
образования
(подпись) _____

И.О. заместителя начальника управления
образования
(подпись) _____

И.О. заместителя начальника управления
образования
(подпись) _____



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

от "31" июля 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия кредитора

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 458

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 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	104 267,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	27 327 078,00	22 195 724,76	22 852 724,76	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	533 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0080000000	0	000000000000	0	000	0000	533 550,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территорий, земель и помещений образовательных организаций и в соответствии с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")												
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 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0010000000	9061251520000	00000000000000	5	150	0000	535 000,00			
				08244000	00000000000000							
		150	0010000000	08244000	00000000000000	5	150	0000	18 550,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	242	001000000000	906100000100	0000000000000000	4	225	0701	313 653,48	278 000,00	275 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000000	906600000100	0000000000000000	4	225	0703	1 136 808,43	1 239 000,00	1 239 000,00
КОСГУ 310 Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	000000000000	906900000100	0000000000000000	4	310	0703	131 823,08		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости земельных участков	244	000000000000	906900000100	0000000000000000	4	342	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости объектов капитального строительства (здания, строения)	244	000000000000	906900000100	0000000000000000	4	346	0701	61 172,00	178 800,00	178 800,00
КОСГУ 310 Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	5	310	0701	435 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	5	225	0701	18 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	226	0703	421,08	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 228 Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	228	0703	1 139,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	225	0703	27 478,54	3 300,00	3 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	226	0703	154 504,31	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Уплата налогов, сборов и иных платежей	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	310	0705	151 061,85		
КОСГУ 348 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	348	0705	35 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости объектов капитального строительства (здания, строения)	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	346	0703	8 294,11	239 000,00	239 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных земельных участков	244	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	342	0709	50 545,03	415 000,00	415 000,00
Зарплата штатных работников	2660	000000000000	9061251320000	0000000000000000	0	000	0000	1 228 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
КОСГУ 223 Содержание имущества	247	000000000000	9061251320000	0000000000000000	4	223	0701	1 238 159,00	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 225 Содержание имущества	247	000000000000	9061251320000	0000000000000000	2	223	0703	19 461,00	20 000,00	20 000,00
Прочие выплаты, взносы	4000	000000000000	9061251320000	0000000000000000	0	4000	0000			
Взносы, уплачиваемые работодателями за счет средств бюджета	5000	000000000000	9061251320000	0000000000000000	0	5000	0000			
Прочие выплаты, взносы	6000	000000000000	9061251320000	0000000000000000	0	6000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 222 866,53	4 764 300,00	4 810 300,00		
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	9 222 866,53	4 764 300,00	4 810 300,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного задания (муниципального задания)	26410		x	3 017 805,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 017 805,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	3 017 805,76				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 024 000,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 070 000,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	553 550,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	553 550,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	553 550,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	5 651 510,77	1 740 300,00	1 740 300,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 651 510,77	1 740 300,00	1 740 300,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 651 510,77				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 740 300,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 740 300,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 571 355,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 571 355,76	3 024 000,00	3 070 000,00		
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	3 571 355,76				
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 024 000,00			
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 070 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	5 651 510,77	1 740 300,00	1 740 300,00		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 651 510,77	1 740 300,00	1 740 300,00		
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	5 651 510,77				

1.2	2026		26610.6	2026	00000000000	1 740 300,00	
3.1.3	2027		26610.7	2027	00000000000	1 740 300,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ (должность)
_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
А. Г. Лут

Руководитель финансово-экономической
службы

_____ (должность)
_____ (подпись)
Васильева Е. И.
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

_____ (должность)
_____ (подпись)
А. В. Черулина
(фамилия, инициалы)

" 31 " _____ июля _____ 2025 г.



Обстоятельства (расчеты), принимаемые
в Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2025 год
МБДОУ - детский сад № 458

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

1. Доходы от предоставления социальных услуг

№ п/п	Наименование дохода (объект учета)	Единица измерения	Количество	Размер ставки (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		X	X	X		

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Целевое назначение субсидии	Размер (объем) платежа	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000000242000	Внебюджетные работы по ремонту помещений, выполненные в соответствии с утвержденным количеством часов предоставления услуг в рамках МП ДОУ. Оплата производится по тарифу, утвержденному органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Расчет производится по формуле: Объем услуг * тариф (ставка) * количество часов (количество часов и минут).		335 000,00
2	906125152000000244000	Платежи за предоставление услуг по ремонту помещений, выполненные в соответствии с утвержденным количеством часов предоставления услуг в рамках МП ДОУ. Оплата производится по тарифу, утвержденному органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Расчет производится по формуле: Объем услуг * тариф (ставка) * количество часов (количество часов и минут).		18 540,00
Итого		X	X	653 540,00

* Субсидии на ремонт помещений и содержание помещений предоставляются в рамках реализации мероприятий государственного жилищного жилищного учета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Ставка на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
В рамках государственного жилищного учета						
1.1	"Работы по ремонту помещений, выполненные в соответствии с утвержденным количеством часов предоставления услуг в рамках МП ДОУ"	чел	18	132 441,67	2 383 950,81	
1.2	"Работы по ремонту помещений, выполненные в соответствии с утвержденным количеством часов предоставления услуг в рамках МП ДОУ"	чел	125	132 441,34	16 555 142,31	
1.3	"Работы по ремонту помещений, выполненные в соответствии с утвержденным количеством часов предоставления услуг в рамках МП ДОУ"	чел	2	86 458,60	176 917,20	
Итого		X	X	X	19 927 495,96	
Сверх государственного жилищного учета						
2.1	Платежи на имущество, деньги	X	X	X	543 304,24	
Итого		X	X	X	20 793 130,40	-322 310,00

4. Доходы от иной производимой хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование деятельности	Размер (объем) дохода	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Иные услуги	счета по	768 000,00	
2	Иные поступления	14 чел * 11,5 руб * 247 дней	50 418,00	
3	Прочие	13 чел * 376 руб * 12 мес * 0,3	5 163 000,00	
Итого		X	5 980 418,00	

27 327 078,00
-311 052,65

Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июля 2023 год
МБДОУ - детский сад № 438

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Источники финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

КОСГУ 311

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*		
Областной бюджет		Областной бюджет				
исполнительские работники, учас-тствующие в образовательном процессе	неисполнительские работники, не участвующие в образовательном процессе	исполнительские работники	неисполнительские работники			
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
275 473,63	3 305 683,56	303 763,40	3 645 160,89	501 472,09	6 017 663,06	13 315 510,15
*Расчитывается путем сложения граф 2-4 и 6-7.						13 315 510,15

0,00

1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	

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

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

Код видов расходов

112

КОСГУ 256

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (область)	0,00	12	57,50	0,00
Итого		х	х	х	0,00

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

Код видов расходов

111

КОСГУ 266

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Больничный лист за счет предприятия (3 дня)				100 000,00
Итого		х	х	х	100 000,00

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

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

Код видов расходов

119

КОСГУ 113

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
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:		
1.1.	по ставке 0,2 %	324 212,74	3 890 552,83
1.2.	по ставке %	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:		
2.1.	по ставке 0,017 %	2 161,42	25 937,62
2.2.	по ставке %	-	-

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1 022 141,36	2,2	22 487,14
2	Налог на землю	34 721 142,00	1,5	520 817,13
Итого		x	x	543 304,27

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого		x	x	

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 21

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, количество минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (номер, минуту), руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предоставление в пользование абонентской линии (телефон)	1	12	278	9 833,64	
2	Повременная оплата (телефон)	308,14	12	1		
3	Услуги сети Интернет		12		14 515,21	
Итого		x	x	x	24 348,85	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Итого	X	X	X	X	X
-------	---	---	---	---	---

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графиках 4 и 5.

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223 КВР 44

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ТКО				60 861.00	
Итого		X	X	X	60 861.00	

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

КОСГУ 223 КВР 47

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	основная энергия				757 962.10	
2	электричество				232 151.16	
3	теплота				248 025.74	
Итого		X	X	X	1 238 139.00	

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

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		X	X	X	X

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

КОСГУ 726

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров, шт.	Стоимость работ (услуг), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Обслуживание оборудования системы диспетчерского контроля		1	5 698.61	
2	Техническое обслуживание условий пожарной сигнализации	пожарная сигнализация	1	37 001.05	
3	Компьютерное чистое обслуживание информационного ресурсного пункта	ИТП, УКУП	1	55 683.73	
4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	23 985.20	
5	Техническое обслуживание комплексной системы средств охраны (тревожная кнопка)	тревожная кнопка	1	7 785.36	
6	Обслуживание видеоматрицы		1	15 728.00	
6	Дорожные		1	66 074.14	
7	Средствами		0	495.00	
Итого		X	X	212 653.48	X

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Удобрения ирригационная система поливочная	1	38 870.18	
2	Непрерывной автоматизированной системы оповещения о пожаре и анализ событий	1	35 388.00	
3	Охрана ЧОИ	1	1 016 160.00	
4	Медосмотр	1	3 196.25	
5	Курсы повышения квалификации	1	13 800.00	
6	Обслуживание пожарной сигнализации	1	17 694.00	
7	Служба Антитеррор	1	11 700.00	Арендные расходы

Итого	х	1 136 808.43	х
-------	---	--------------	---

КОСГУ 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Игровой мебель			40 943.00	КОСГУ 310
2	Игровой материал			17 793.00	КОСГУ 346
3	Банки товара			21 623.00	КОСГУ 346
4	Мебель			80 880.00	КОСГУ 310
4	Игрушки			3 056.00	КОСГУ 346
5	Зачисла охран-пожар сигнал			16 695.00	КОСГУ 346
Итого		х	х	182 995.00	х

*Расценки составлены путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

310

121 823.00

316

61 172.00

КОСГУ 312

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Ипитание			162 000.00	
Итого		х	х	162 000.00	х

*Расценки составлены путем умножения значений показателей в графиках 3 и 4.

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (руб.):

20 793 110.00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):

	ЛИМИТЫ 2025	РАСХОДЫ	
ЗП	17 232 000.00	17 232 000.00	0.00
материальные	1 299 000.00	1 299 000.00	0.00
выплаты	162 000.00	162 000.00	0.00
услуги	178 000.00	178 000.00	0.00
аренда	13 800.00	13 800.00	0.00
прочие	1 908 310.00	1 908 310.00	0.00
	20 793 110.00	20 793 110.00	-

Обязательства (расчеты), причисленные
 к Плану финансово-экономической деятельности на 2025 год
 МКУ «УФ» - расчеты № 458

Источники финансирования - привлечение денежных средств (ИФУ);

1. Обязательства (расчеты) в целом по разделу

1.1. Обязательства (расчеты) в целом по разделу труда

Код раздела

111

КОСГУ 211

Численность персонала, шт.		Удельный бюджет		Фактически израсходовано, руб.		Финансовый объем, руб.
1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Итого						312 245,76

1.2. Обязательства (расчеты) в плане погашения гашения обязательств по служебным командировкам

Код раздела

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер в рублях за человека в месяц, руб.	Количество командировочных	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

1.3. Обязательства (расчеты) расходов на изъятие по услугам работников

Код раздела

112

КОСГУ 206

№	Наименование расходов	Численность работников, шт.	Количество месяцев в год, руб.	Расчетная ставка (руб./мес./чел.)	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Итого					

Код раздела

111

КОСГУ 206

№	Наименование расходов	Численность работников, шт.	Количество месяцев в год, руб.	Расчетная ставка (руб./мес./чел.)	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					

1.4. Обязательства (расчеты) в рамках затрат на обеспечение сотрудников в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования

Код раздела

119

КОСГУ 211

№	Наименование расходов	Расчетная ставка (руб./мес./чел.)	Сумма, руб.*
1	2	3	4
1	2	3	4
1.1	2	3	4
1.1.1	2	3	4
1.1.2	2	3	4
1.1.3	2	3	4
1.1.4	2	3	4
1.1.5	2	3	4
1.1.6	2	3	4
1.1.7	2	3	4
1.1.8	2	3	4
1.1.9	2	3	4
1.1.10	2	3	4
1.1.11	2	3	4
1.1.12	2	3	4
1.1.13	2	3	4
1.1.14	2	3	4
1.1.15	2	3	4
1.1.16	2	3	4
1.1.17	2	3	4
1.1.18	2	3	4
1.1.19	2	3	4
1.1.20	2	3	4
1.1.21	2	3	4
1.1.22	2	3	4
1.1.23	2	3	4
1.1.24	2	3	4
1.1.25	2	3	4
1.1.26	2	3	4
1.1.27	2	3	4
1.1.28	2	3	4
1.1.29	2	3	4
1.1.30	2	3	4
1.1.31	2	3	4
1.1.32	2	3	4
1.1.33	2	3	4
1.1.34	2	3	4
1.1.35	2	3	4
1.1.36	2	3	4
1.1.37	2	3	4
1.1.38	2	3	4
1.1.39	2	3	4
1.1.40	2	3	4
1.1.41	2	3	4
1.1.42	2	3	4
1.1.43	2	3	4
1.1.44	2	3	4
1.1.45	2	3	4
1.1.46	2	3	4
1.1.47	2	3	4
1.1.48	2	3	4
1.1.49	2	3	4
1.1.50	2	3	4
1.1.51	2	3	4
1.1.52	2	3	4
1.1.53	2	3	4
1.1.54	2	3	4
1.1.55	2	3	4
1.1.56	2	3	4
1.1.57	2	3	4
1.1.58	2	3	4
1.1.59	2	3	4
1.1.60	2	3	4
1.1.61	2	3	4
1.1.62	2	3	4
1.1.63	2	3	4
1.1.64	2	3	4
1.1.65	2	3	4
1.1.66	2	3	4
1.1.67	2	3	4
1.1.68	2	3	4
1.1.69	2	3	4
1.1.70	2	3	4
1.1.71	2	3	4
1.1.72	2	3	4
1.1.73	2	3	4
1.1.74	2	3	4
1.1.75	2	3	4
1.1.76	2	3	4
1.1.77	2	3	4
1.1.78	2	3	4
1.1.79	2	3	4
1.1.80	2	3	4
1.1.81	2	3	4
1.1.82	2	3	4
1.1.83	2	3	4
1.1.84	2	3	4
1.1.85	2	3	4
1.1.86	2	3	4
1.1.87	2	3	4
1.1.88	2	3	4
1.1.89	2	3	4
1.1.90	2	3	4
1.1.91	2	3	4
1.1.92	2	3	4
1.1.93	2	3	4
1.1.94	2	3	4
1.1.95	2	3	4
1.1.96	2	3	4
1.1.97	2	3	4
1.1.98	2	3	4
1.1.99	2	3	4
1.1.100	2	3	4
Итого			

2. Обязательства (расчеты) в рамках обеспечения исполнения обязательств по

Код раздела

№	Наименование расходов	Тарифная ставка (руб./мес./чел.)	Количество человек	Объем, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				

2. Обязательства (расчеты) расходов на услуги связи, сборов и иных платежей

Код раздела

851

КОСГУ 211

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средний размер, руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2	2	3	4	5
Итого				

Код раздела

852

КОСГУ 211

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения, руб.	Средняя норма, %	Объем поставки (штук)
1	Полокно	шт.	1	1000
Итого				1000 шт.

4. Расчет (объемные) размеры на обеспечение перемещения организации

Код товара расчета

Наименование товара

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество шт.	Объем поставки (штук)
1	Полокно	шт.	1	1000
Итого				1000 шт.

5. Обеспечение (расчет) расходов (кроме расходов на аренду, товар, работ, услуг)

Код товара расчета

Наименование товара

№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Количество шт.	Объем поставки (штук)
1	Полокно	шт.	1	1000
Итого				1000 шт.

6. Обеспечение (расчет) расходов на аренду товаров, работ, услуг

Код товара расчета

214

6.1. Расчет (объемные) размеры на аренду услуг связи

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество шт.	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Аренда канала связи	шт.	1	170,00		
2	Услуги связи	шт.	1	291,00		
Итого					461,00	

6.2. Обеспечение (расчет) расходов на аренду транспортных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество шт.	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Аренда транспорта	шт.	1	100,00		
Итого					100,00	

6.3. Обеспечение (расчет) расходов на аренду коммунальных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество шт.	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Тепло	шт.	1	100,00		
Итого					100,00	

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Количество шт.	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Электричество	шт.	1	13 972,00		
2	Газ	шт.	1	4 101,64		
3	Вода	шт.	1	1 827,36		
Итого					19 899,00	

6.4. Обеспечение (расчет) расходов на аренду аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Имущество	шт.	1		
Итого					

6.5. Обеспечение (расчет) расходов на аренду работ, услуг по эксплуатации имущества

№ п/п	Наименование услуги	Объем	Средняя норма, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Работы по эксплуатации имущества	шт.	1	100,00	
2	Услуги по эксплуатации имущества	шт.	1	67,00	
3	Работы по эксплуатации имущества	шт.	1	642,00	
4	Услуги по эксплуатации имущества	шт.	1	41,80	
5	Работы по эксплуатации имущества	шт.	1	100,00	
Итого				950,80	

Исполнения (расчетов), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31" июня 2025 год
 МБ(ОУ) - детский сад № 438

Источники финансирования - резервный фонд:

1. Обязательства (расчет) валютного курса

1.1. Обязательства (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расходов

111

ВОСТУ 211

Фонд оплаты труда по оплате за работу, руб.				Фонд оплаты труда по оплате за работу, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*
Областной бюджет		Классификация		Областной бюджет		
в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7
	0.00		0.00		0.00	0.00
*Расчетная величина округлена в графах 2, 4, 5.						

1.2. Обязательства (расчет) выплаты персоналу при прекращении и служебная командировка

Код вида расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого					
*Расчетная величина округлена в графах 3, 4, 5.					

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

Код вида расходов

112

ВОСТУ 212

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, подлежащих выплате	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Время выплаты (период) в месяц, дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком			57.50	0.00
2	Пособия по уходу за ребенком			57.50	0.00
Итого					
*Расчетная величина округлена в графах 3, 4, 5.					

1.4. Обязательства (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов

119

ВОСТУ 213

№ п/п	Наименование услуг, договоров обязательного фонда	Расчетная величина страховых взносов, руб.	Сумма в год, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и в связи с инвалидностью, на обязательное медицинское страхование в РФ		0.00
1.1	на сумму 5%	0.00	0.00
1.2	на сумму 5%		
2	Страховые взносы на обязательное страхование по оплате труда в федеральном фонде обязательного медицинского страхования		0.00
2.1	на сумму 0.00%	0.00	0.00
2.2	на сумму 5%		
Итого			
*Расчетная величина округлена в графах 3, 4.			

2. Обязательства (расчет) расходов на обязательные и иные выплаты персоналу

Код вида расходов

Источники финансирования обеспечения

№ п/п	Наименование выплаты	Видер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*
1	2	3	4	5
Итого				
*Расчетная величина округлена в графах 3, 4.				

2. Обязательства (расчет) расходов на услуги нотариуса, сборов за печать на бланках

Код вида расходов

851

КОСГУ 291				
№ п/п	Наименование расходов	Единица изм., руб.	Средств выдел. т.р.	Сумма выделенного платежа, тыс.руб. с округлением
1	2	3	4	5
1	Платежи на проезд		2.2	0.00
2	Итого на проезд		1.5	0.00
	Итого	X	X	0.00

*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления на 1000000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное пользование организацией

Код вида расходов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов

Источники финансирования

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц в год, шт.	Общая сумма затрат, руб.*
1	2	3	4	5
	Итого	X	X	

*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

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

Код вида расходов

244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 211						
№ п/п	Наименование	Количество единиц	Единица измерения	Средств выдел. т.р.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Предыдущий период				0.00	
2	Планируемые услуги				0.00	
3	Итого на связь				0.00	
	Итого	X	X	X		

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X		

*Расчет ведется путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 211						
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Из расчета, %	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
	Итого	X	X	X	0.00	

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Количество	Средняя арендная ставка	Сумма затрат, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X	

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

КОСГУ 225

22	Степень механизации	2	10 000,00	20 000,00	КОСТУ 316
23	Складские	16	6 000,00	26 000,00	КОСТУ 316
24	Система автоматизированной	2	6 000,00	6 000,00	КОСТУ 316
25	Парк обслуживающий	1	30 000,00	30 000,00	КОСТУ 316
26	Контроль качества сильно	4	8 000,00	32 000,00	КОСТУ 316
27	Итого	1	20 000,00	30 000,00	КОСТУ 316
Итого		8	8	1 960 298,94	8

*Расшифровка затрат указана непосредственно в графиках 3 и 4.

30.000,00 руб.

Дл поз	Наименование расхода	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Продукты питания			2 953 397,00	
Итого		8	8	2 953 397,00	8

*Расшифровка затрат указана непосредственно в графиках 3 и 4.

Итого по плану финансово-хозяйственной деятельности с учетом резервов (руб.):

3 002 703,94

Областной (районный), муниципальный
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
 МБДОУ «детский сад № 458»

Источники финансового обеспечения – подведомственные:

1. Обеспечение (расчет) оплаты персоналу

1.1. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расходов 111

Финансирование из областного бюджета, руб.				Финансирование из средств бюджета субъекта РФ, руб.		в том числе из средств областного бюджета субъекта РФ, руб.
Областной бюджет		Муниципальный бюджет		Субъектный бюджет		
используемые для реализации, установленные в государственной программе		используемые для реализации, не установленные в государственной программе		используемые на реализацию мероприятий		в том числе из средств областного бюджета субъекта РФ, руб.
в руб.	в тыс.	в руб.	в тыс.	в руб.	в тыс.	
1	2	3	4	5	6	7
			0,00		0,00	0,00

1.2. Обеспечение (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты в среднем по работнику в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
Итого: _____					

*Расчет ведется по среднему значению показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обеспечение (расчет) расходов на оплату пособия по уходу за ребенком

Код вида расходов 112

№	Наименование выплаты	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (независимо от месяца), руб.	Сумма, руб.*
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком по 7,5 мес. (индекс)			57,50	0,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (индекс)			57,50	0,00
Итого: _____					

*Расчет ведется по среднему значению показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обеспечение (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код вида расходов 119

№	Наименование расходов на обязательное страхование	Тарифы для расчета страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страхование на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в течение 12 месяцев	х	0,00
1.1	пенсионное - 12	0,00	0,00
1.2	страховое - 12		
2	Страхование на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	х	0,00
2.1	пенсионное - 12	0,00	0,00
2.2	страховое - 12		
Итого: _____			

2. Обеспечение (расчет) расходов на обеспечение и иные выплаты персоналу

Код вида расходов

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, гр.	Общая сумма выплаты, руб.*
1	2	3	4	5
Итого: _____				

*Расчет ведется по среднему значению показателей в графах 3, 4.

2. Обеспечение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование платежа	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налогового платежа, подлежащего уплате, руб.*
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	0,00
2	Налог на землю		1,5	0,00
Итого: _____				

*Расчет ведется по среднему значению показателей в графах 3, 4 и данным налогового законодательства (100).

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное предоставление имущества

Код вида расхода

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы	Количество единиц	Общая сумма затрат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого				

*Расчетные данные указаны для одной единицы в графах 3 и 4.

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

Код вида расхода

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной единицы, руб.	Количество единиц	Общая сумма затрат, руб.*
1	2	3	4	5
1				
Итого				

*Расчетные данные указаны для одной единицы в графах 3 и 4.

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

Код вида расхода

344

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество потребляемых единиц услуг	Количество единиц в год	Стоимость за единицу, руб./мес.	Сумма, руб.*	Примечание	КОСГУ 221
							6
1	Предоставление услуг по передаче информации (телефакс)				0,00		
2	Передача информации (телефакс)				0,00		
3	Услуги связи Интернет				0,00		
Итого							

*Расчетные данные указаны для одной единицы в графах 4, 5, 6.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг по договору	Цена услуги по договору, руб.	Сумма, руб.*	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого					

*Расчетные данные указаны для одной единицы в графах 4 и 5.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Износитель, %	Сумма, руб.*	Примечание	КОСГУ 223
							6
1					0,00		
2					0,00		
Итого					0,00		

*Расчетные данные указаны для одной единицы в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя арендная плата, руб./мес.	Стоимость аренды по НДС, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1					
Итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ/услуг, шт.	Стоимость работ/услуг, руб.	Примечание	КОСГУ 225
						6
1	предоставление услуг по уборке помещений			18 550,00	90672515120000000241000	
2						
Итого				18 550,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ/услуг, шт.	Стоимость услуги, руб.	Примечание	КОСГУ 226
					6
1					
2					
Итого					

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

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание	КОСГУ 240-249
						6
1						

1	Муниципальное предприятие «СМУ-3»		535 000,00	310,00
2			0,00	
Итого:			535 000,00	310,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):

535 310,00