



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Казани

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 286 "Остров детства"

Дата: 28.12.2024
по Сводному реестру: 65300946
Глава по БК: 906
по Сводному реестру: 65321862
ИНН: 6664067050
КПП: 667901001
по ОКЕИ: 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический 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 представленные периоды
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	998 678,37			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 815 958,12	61 521 958,12	63 300 958,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	59 815 958,12	61 521 958,12	63 300 958,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	47 666 000,00	49 372 000,00	51 151 000,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение)		130	0000000000	9060000200	0000000000000000	4	130	0000	47 666 000,00	49 372 000,00	51 151 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	2 642 958,12	2 642 958,12	2 642 958,12	
Розничная плата за питание и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000400	2	130	0000	9 507 000,00	9 507 000,00	9 507 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	60 814 656,49	61 521 958,12	63 300 958,12	
в том числе по году планш. задания (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 939 443,97	44 556 443,97	46 243 443,97	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 979 603,65	34 221 529,13	35 517 238,05	
Заработная плата		111	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	211	0701	31 921 465,82	33 271 889,40	34 567 888,32	
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	211	0703	949 649,73	949 649,73	949 649,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	266	0701	108 488,10			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	9 959 840,32	10 334 904,84	10 736 305,92
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	9 959 840,32	10 334 904,84	10 736 305,92
выплаты по оплате труда		119	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	213	0701	0701	0703	9 673 046,08	10 048 110,60	10 439 411,68
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	1 671 778,00	1 671 778,00	1 671 778,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	1 671 278,00	1 671 278,00	1 671 278,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	291	0701	0701	0703	1 586 042,82	1 586 042,82	1 586 042,82
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	0703	0703	85 235,18	85 235,18	85 235,18
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	0000000000000000	2	296	0703	0703	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2660	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	16 203 414,52	15 293 736,15	15 385 736,15
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2660	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0000	14 035 414,52	13 048 077,03	13 054 993,39
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	221	0701	0701	0703	28 032,24	28 032,24	28 032,24
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	0703	0703	7 555,69	7 555,69	7 555,69
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	223	0701	0701	0703	161 568,00	172 908,88	179 825,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	0703	0703	8 589,24	8 589,24	8 589,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	225	0701	0701	0703	166 258,54	166 258,54	166 258,54
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	0701	0703	167 010,51	167 010,51	167 010,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0703	0703	0703	120 780,20	120 780,20	120 780,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	226	0701	0701	0703	970 666,40	970 666,40	970 666,40
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	0701	0703	140 395,20	140 395,20	140 395,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0703	0703	0703	311 722,52	311 722,52	311 722,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	310	0701	0701	0703	466 000,00	466 000,00	466 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	0701	0703	835 027,00	835 027,00	835 027,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0703	0703	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	99660000200	0000000000000000	4	342	0701	0701	0703	527 000,00	527 000,00	527 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	0701	0703	8 500 867,58	7 801 477,29	7 801 477,29
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709	0709	0703	94 972,17	91 000,00	91 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	0000000000000000	2	344	0703	0703	0703	268 907,98	268 907,98	268 907,98
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	345	0701	0701	0701	191 047,00	191 047,00	191 047,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0701	0701	0703	372 043,00	372 043,00	372 043,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0703	0703	0703	290 564,86	101 655,34	101 655,34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0709	0709	0709	106 446,39		

Зачислен в бюджетные ресурсы	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 168 000,00	2 245 659,12	2 330 742,76	
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 057 432,00	2 135 091,12	2 220 174,76	
КОСГУ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	110 568,00	110 568,00	110 568,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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			За периодами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2	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	16 203 414,52	15 293 736,15	15 385 736,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 376 957,18	4 465 957,18	4 557 957,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 376 957,18	4 465 957,18	4 557 957,18	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	4 376 957,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 465 957,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 557 957,18	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 826 457,34	10 827 778,97	10 827 778,97	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	11 826 457,34			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		10 827 778,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			10 827 778,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ № 586 (должность)

(подпись)

И.В. Динских (печатная форма подписи)

(подпись)

Е.В. Волгова (печатная форма подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Т.В. Синцова (фамилия, имя, отчество)

269-15-43 (телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 15 " января 2025 г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (номер телефона)

"Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 586

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, полученные от возмещения каботельных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, осуществляемые (набор на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 200000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках ИТ-развития 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 детей и подростков») (качественного оздоровления детей и подростков»)	х	х
Итого			х	-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", Дети от 1-3 лет	услуга	32	101631,85627	3 252 219,40
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", Дети от 3-6 лет	услуга	353	101631,85627	35 976 045,26
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа Дети от 3-6 лет	услуга	15	130467,889	1 957 018,33
4	"Трисюэт и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с "угрозой" интоксикации в группах поилоно-дня (10,5 часов), Дети от 3-6 лет	услуга	3	35480	106 440,00
5		услуга			46 079 957,19
Итого		х	х	х	5
1	Сфера установленного муниципального задания	3	4	5	6
2	налог на имущество и землю				1 586 042,82
3		х	х	х	1 586 042,82
Итого		х	х	х	1 586 042,82

4. Доходы от иной приспосаженной деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5

1	Сравнение 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:	x	9 893 881,09	9 608 986,18	284 894,92
1.1	по ставке 22,0 %		7 255 512,80	7 046 589,86	208 922,94
1.2	по ставке 2,9 %		936 408,51	928 868,66	7 539,84
1.3	по ставке 5,1 %		32 979 603,65	6 633 527,65	48 432,14
2	«Прочие взносы от физических лиц на пенсионные и профессиональных обязательств, в том числе»:	x	65 959,21	64 059,91	1 899,30
2.1	по ставке 0,2 %		65 959,21	64 059,91	1 899,30
Итого		x	9 959 840,30	9 673 046,08	286 794,24

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

Код вида расходов - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств:					
						ПОУ	цельной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	раздаточной платы за приемы и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств:					
						ПОУ	цельной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	раздаточной платы за приемы и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество			2,2	480 217,72	25 807,28					
2	Земельный налог			1,5	1 105 825,10	59 427,99					
3											
4											
5	Итого		x		1 586 042,82	85 235,18					

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

4. Основание (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств:					
						ПОУ	цельной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	раздаточной платы за приемы и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расходов - 831, 832, 833

Источник финансового обеспечения - все источники

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Субсидии на выполнение МЭ	В том числе за счет средств:					
						ПОУ	цельной субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	раздаточной платы за приемы и уход	бюджетных денежных поступлений	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Штрафы в налог, закон										
2	Пени										
3											
Итого		x	x	-	-	500,00					

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

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Оборудование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоймость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
							субсидии на исполнение МЗ	ИПΟΥ									
1	Абонентская плата за номер		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	Информационные услуги			12		8 460,98	6 770,77	1 690,21									
3	обеспечение прямой связи МЛС			12		27 226,95	21 261,47	5 965,48									
4	Абонентская плата за номер																
Итого			4	12		35 687,93	28 032,24	7 655,69									

6.2. Оборудование (расчет) расходов на оплату трансформных услуг

№	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг/перевозки	Цена услуги/перевозки, руб.	Сумма, руб.*	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
							субсидии на исполнение МЗ	ИПΟΥ									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
2	3																
3																	
Итого																	

6.3. Оборудование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
							субсидии на исполнение МЗ	ИПΟΥ									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Электроснабжение		109 444,97	9,10		984 000,00	913 887,00	49 113,00									
2	Теплоснабжение		444,24	2 264,07		984 000,00	906 295,00	48 705,00									
3	Газовое водоснабжение, всего		927,69	377,71		350 000,00	33 215,00	1 785,00									
4	Холодное водоснабжение, всего		2 441,41	67,34		165 000,00	604 035,00	10 965,00									
5	Вывоз ТКО, всего		327,80	64,87		170 157,24	161 508,00	8 649,24									
6																	
7																	
Итого						2 338 157,24	2 219 000,00	119 157,24									

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

- SR 717.22

6.4. Оборудование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Связка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
							субсидии на исполнение МЗ	ИПΟΥ									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	аренда имущества																
2																	
3																	
Итого																	

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств		Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	
						субсидии на исполнение МЗ	ИПΟΥ									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Оказание услуг по технической обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		1	11 400,00	11 400,00	10 818,40	581,40									
2	обслуживание УКУТ		1	56 640,00	56 640,00	51 791,16	2 848,64									
3	обслуживание системы видеонаблюдения		1	10 400,00	10 400,00	26 283,36	34 031,46	1 349,99								
4	техническое обслуживание холодильной установки		1	9 459,00	9 459,00	16 977,12	1 982,88									
5	обслуживание технической системы видеонаблюдения		1	38 880,00	38 880,00											
6	аренда и содержание вето (по количеству объектов)		1	30 000,00	30 000,00											
7	техническое обслуживание системы видеонаблюдения "Сурест-мониторинг" (ТУ АПК)		1	5 815,32	5 815,32											
8	обслуживание видеонаблюдения		1	3 063,99	3 063,99											
9	обслуживание видеонаблюдения		1	220 107,58	220 107,58											
10	предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		1													
11	предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (дезинфекция)		1													
12	прочие															

III 813.38

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730138

Владелец ЛАНСКИХ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025