



**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 Братска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 586 "Остров детства"

Дата	Коды
28.12.2024	
по Стратегии развития	65310946
Грива по БК	906
по Стратегии развития	65321862
ИНН	6664067050
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Республики Беларусь	Аналитический код	Код субсидии	Органической 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	на предельный период	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 833 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12		
доходы от оказания услуг, работ, реализации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	59 833 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	47 684 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	47 684 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 642 958,12	2 642 958,12	2 642 958,12		
Родительская плата за детский сад и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	90630500000040	2	000	0000	9 507 000,00	9 507 000,00	9 507 000,00		
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	42 939 443,97	44 536 443,97	46 243 443,97		
в том числе по году начала действия (2025)	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	32 979 603,65	34 221 539,13	35 517 238,05		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	31 921 465,82	33 271 889,40	34 567 588,32		
Заработная плата	111	111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	949 649,73	949 649,73	949 649,73		
Заработная плата	111	111	0000000000	0	000	2	211	0703					

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (нагревающих)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	290 564,86	101 655,34	101 655,34	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (нагревающих)	244	0000000000	0	90630303040040	2	346	0709	106 446,39			
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	2 168 000,00	2 248 659,12	2 330 742,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	000000000000000	4	223	0701	2 057 432,00	2 135 091,12	2 220 174,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	110 568,00	110 568,00	110 568,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0	000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0	000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0	000000000000000	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 (превый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2025	4.1	16 221 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
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	2025	x	16 221 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2027	x	4 394 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x	4 394 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000	4 394 957,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000		4 483 957,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	00000000000			4 575 957,18	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования	26450	2025	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	2025	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	00000000000	11 826 457,34			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000		10 827 778,97		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	00000000000			10 827 778,97	
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

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Заведующий МАДОУ
№ 586
(должность)



И.В. Данских
(расшифровка подписи)



Е.В. Волтева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Безуглий экономист
(должность)

Г.В. Синцова
(фамилия, имя)

269-15-43
(телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПОХД
к Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
"Муниципальное автономное образовательное учреждение Детский сад № 586"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от размещения коммунальных услуг	3	4	5	6	
2	Средства, полученные от аренды					
3	Доходы от операций с активами					
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог 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				
1	906 1 24 15 200000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 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)	Затраты на единицу услуги (рейтинг), руб.	Сумма, руб.
1	2 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1,3 лет	3	4	5	6
1	Дошкольного образования", дети от 1,3 лет	услуга	32	101631,85627	3 252 219,40
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 2,8 лет	услуга	353	101631,85627	35 976 045,26
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3,8 лет	услуга	15	130467,889	1 957 018,33
4	"Приют для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с трудной семейной ситуацией" в группах полного дня (10,5 часов), Дети от 2,8 лет	услуга	3	35480	106 440,00
5		услуга			
Итого			х	х	46 097 957,19
1	2 Сверх установленного муниципального задания	3	4	5	6
2	налог на имущество и землю				
1					
2					
3					
Итого			х	х	1 586 042,82

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

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

1	Послужения от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделены) услуг (выполнения работ), предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	2 642 958,12	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приюты и уход за детьми в образовательных учреждениях (бюджетных планов)	9 507 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		
Итого		12 149 958,12	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111.112.119

Источники финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Неплатегорические работники, участвующие в образовательном процессе	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.		Итого			
	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492 447,52	5 909 370,20	475 230,41	5 702 764,98	1 201 484,90	20 417 818,74	32 029 953,92	949 649,73	949 649,73		
Итого	5 909 370,20	475 230,41	5 702 764,98	1 807 001,53	21 367 468,47	32 979 603,65	949 649,73	949 649,73		

*расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

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.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выплатах МЗ	НПΟΥ	цельной субсидии	различной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
2										
Итого										

*расчитывается путем умножения значений показателей в графах 1, 4 и 5

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

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выплатах МЗ	НПΟΥ	цельной субсидии	различной платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет		5,34	57,5						
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом									
Итого										

*расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выплатах МЗ	НПΟΥ	цельной субсидии	различной платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8

Страхование жизни 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 2,20 %	32 979 603,65	7 255 512,80	7 046 588,86	208 922,94	-	-	-	-	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	32 979 603,65	956 408,31	928 868,66	27 539,64	-	-	-	-	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	32 979 603,65	1 681 959,79	1 631 327,85	48 631,94	-	-	-	-	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-	-	-	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	32 979 603,65	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-	-	-	-	-
Итого		x	9 959 840,30	9 673 046,08	286 794,24	-	-	-	-	-	-

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

Код вида расхода - 313, 321, 323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.	Средства на выполнение МП	ПФУ	В том числе за счет средств				
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения муниципального имущества в аренду	различной платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	

-расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код вида расхода - 851

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога подлежащего уплате, руб.*	Средства на выполнение МП	ПФУ	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения муниципального имущества в аренду	различной платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений
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	59 427,90	59 427,90	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	-	1 586 042,82	85 235,18	-	-	-	-

*расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и данных полученного программного на ПО.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	Средства на выполнение МП	ПФУ	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения муниципального имущества в аренду	различной платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код вида расхода - 831, 852, 853

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	Средства на выполнение МП	ПФУ	В том числе за счет средств			
							целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения муниципального имущества в аренду	различной платы за проезд и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	штрафы в налог, закон		1			500,00	-	-	-	-
2	Пени		1			500,00	-	-	-	-
3						500,00	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	500,00	-	-	-	-

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

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

Код вида расхода - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

13	Годовое обследование	х	3	42 000,00	42 000,00	42 000,00	29 858,00	120 780,20	2 142,00	-	167 010,51	-
Итого		х	х	454 049,25	454 049,25	454 049,25	156 258,54	1 207 802,20	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Сумма, руб	Сумма, руб	В том числе в счет средств				В том числе в счет средств			
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	исковой субсидии	средств, полученных от выполнения работ и оказания коммунальных услуг	средств, полученных от реализации платных услуг	дополнительных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2	4	960 000,00	911 040,00	48 960,00	-	-	-	-	-	-
2	Договор об оказании резидентных юридических услуг в сфере предоставления правовой информации (всего юристов 6 человек)	2	39 542,40	37 524,24	2 018,16	-	-	-	-	-	-	-
3	Мед. услуги	1	83 250,00	23 100,66	1 149,34	-	-	-	-	-	-	-
4	Колон. ЭИП	1	18 918,00	18 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Лицензия "Таркс"	1	321 073,72	321 073,72	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Прочие	х	1 422 784,12	970 666,40	311 222,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	4 222 784,12	3 211 222,52	1 149,34	-	-	-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	исковой субсидии	В том числе в счет средств					
							средств, полученных от выполнения работ и оказания коммунальных услуг	средств, полученных от реализации платных услуг	дополнительных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств	-	1 601 027,00	466 000,00	300 000,00	-	-	835 027,00	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продовольственных товаров	-	9 140 798,75	545 000,00	-	-	-	8 500 867,58	-	94 932,17	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	288 907,98	-	268 907,98	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (инвентаря)	-	191 047,00	-	-	-	-	191 047,00	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	769 654,25	-	290 564,86	-	-	372 043,00	-	106 446,39	-	-
Итого		х	11 910 835,98	1 011 000,00	859 472,84	-	-	9 898 984,58	-	106 446,39	-	-

Расшифровывается путем указания значений показателей в графах 2 и 3