



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

от "27" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Брестской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	27.02.2025
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321862
ИНН	6664067050
КПП	667901001
по ОКЕИ	483

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х	Х	Х	Х	Х	Х		998 678,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	59 901 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	59 901 958,12	61 539 958,12	63 318 958,12	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	0000	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90630201040040	000	4	130	0000	47 752 000,00	49 390 000,00	51 169 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 642 958,12	2 642 958,12	2 642 958,12	
Родительская плата за обучение и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305050000040	2	130	0000	9 507 000,00	9 507 000,00	9 507 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	60 900 636,49	61 539 958,12	63 318 958,12	
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	0000	0000	42 939 443,97	44 556 443,97	46 243 443,97	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	0000	0000	32 979 603,65	34 221 539,13	35 517 238,05	
Зарплата педагогов		111	0000000000	90600000200	000	4	211	0701	31 921 465,82	33 271 889,40	34 567 588,22	
Зарплата педагогов		111	0000000000	0	000	2	211	0703	949 649,23	949 649,23	949 649,23	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	108 488,10				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 324 904,84	10 726 205,92		
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 959 840,32	10 324 904,84	10 726 205,92		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	9 673 046,08	10 048 110,60	10 439 411,68		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	286 794,24	286 794,24	286 794,24		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 671 778,00	1 671 778,00	1 671 778,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 671 278,00	1 671 278,00	1 671 278,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 586 042,82	1 586 042,82	1 586 042,82		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	85 235,18	85 235,18	85 235,18		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040	2	296	0703	500,00	500,00	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 289 414,92	15 311 736,15	15 403 736,15		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 121 414,92	13 066 077,03	13 072 993,39		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	28 032,24	28 032,24	28 032,24		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	7 555,69	7 555,69	7 555,69		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	161 568,00	172 908,88	179 825,24		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	8 589,24	8 589,24	8 589,24		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	166 258,54	166 258,54	166 258,54		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	167 010,51	167 010,51	167 010,51		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	120 780,20	120 780,20	120 780,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	970 666,40	970 666,40	970 666,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0701	140 395,20	140 395,20	140 395,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0703	311 722,52	311 722,52	311 722,52		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	835 027,00	835 027,00	835 027,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	90630201040040	4	310	0701	466 000,00	466 000,00	466 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	613 000,00	545 000,00	545 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	268 907,98	268 907,98	268 907,98		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	94 932,17	91 000,00	91 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	191 047,00	191 047,00	191 047,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	372 043,00	372 043,00	372 043,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	290 564,86	101 655,34	101 655,34		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	346	0709	106 446,39					
Зачеты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080	2 168 000,00	2 245 659,12	2 330 742,76			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000	000	4	223	0701	2 057 432,00	2 135 091,12	2 220 174,76			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	110 568,00	110 568,00	110 568,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0080						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 289 414,52	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		x	16 289 414,52	15 311 736,15	15 403 736,15	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 462 957,18	4 483 957,18	4 575 957,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 462 957,18	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	0000000000	4 462 957,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000		4 483 957,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26412.6	2027	0000000000			4 575 957,18	
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 Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.В. Синцова

269-15-43

" 26 " февраля 2025 г.

Заведующий МАДОУ
№ 586

(подпись)

И.В. Ланских

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Волгетова

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Приложение № 2 к ПОХД
 Обיסнования (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	Направления расходов на субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 2000000 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 интерактивно-технической базы муниципальных организаций" обеспечение содержания отряда и подросков») и качественного одарования детей и подростков») и		
Итого		х	х	-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата на единицу услуги (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 1-3 лет	услуга	54	117417,89739	6 340 566,46
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, дети от 3-6 лет	услуга	285	117417,89739	33 464 100,76
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - адаптированная образовательная программа, дети от 3-6 лет	услуга	41	151372,92599	6 206 289,97
4	"Приют для ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с семейной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	1	87000	87 000,00
5		услуга			46 165 957,17
Итого	2	3	4	5	6
1	Сфера государственного муниципального заказа				
2	налог на имущество и землю				1 586 042,82
3					
Итого		х	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	Пенсионное страхование на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	9 893 881,09	9 609 956,18	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 %		956 409,65	928 868,66	27 539,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	по ставке 5,1 %		32 979 609,65	1 633 527,65	48 432,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Справочные взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	х	65 959,21	64 059,91	1 899,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	по ставке 0,2 %		32 979 609,65	65 959,21	1 899,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	9 959 840,30	9 673 046,08	286 794,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснование (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.*	В том числе за счет средств															
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату 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.*	В том числе за счет средств															
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований										
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	59 427,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3																				
4																				
5																				
Итого			х	-	1 586 042,82	85 235,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациями
Код вида расходов - 841
 Источник 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															
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1			х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

5. Обоснование (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.*	В том числе за счет средств															
					субсидии на выполнение МЭ	ИОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и вложения коммунальных услуг	разрешенной платы за проезд и уход	бюджетных ассигнований										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Итого		х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Итого		х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3																				
Итого			х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код вида расходов - 244
 Источник финансового обеспечения - все источники

13	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения	х	х	42 000,00	42 000,00	454 049,25	19 878,00	2 142,00	120 780,20	167 010,51	-
Итого				454 049,25	454 049,25	156 258,54	2 142,00	120 780,20	167 010,51	-	-

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

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ		целевой субсидии		В том числе за счет средств			
					ПОУ	целевой субсидии	целевая субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ
1	Услуги МОТ	2	4	960 000,00	911 040,00	48 960,00	-	-	-	-	-	-
2	Договор об оказании респираторной помощи пациентам в службе срочных вызовов транспортной организации (всех медицинских специальностей)	2	39 542,40	39 542,40	37 525,24	2 016,66	-	-	60 000,00	-	-	-
3	Мед. склады	1	83 250,00	83 250,00	21 026,66	1 149,54	-	-	-	-	-	-
4	Канцелярские принадлежности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Прочие	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Повышение квалификации персонала 8255	1	-	-	219 298,72	181 128,52	-	-	-	-	-	-
7	Услуги ЦР	1	-	-	52 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-
8	Сметная услуга (определение затрат на ремонт и модернизацию)	1	-	-	38 075,00	18 470,00	-	-	23 205,00	-	-	-
9	Проектная работа по разработке плана мероприятий	1	-	-	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-
10	Проектная работа по разработке плана мероприятий	1	-	-	1 422 784,12	970 666,40	311 722,52	-	140 395,20	-	-	-
Итого				1 422 784,12	970 666,40	311 722,52	-	-	140 395,20	-	-	-

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

№	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств											
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	субсидии на выполнение МЭ	целевой субсидии	
1	Увеличение стоимости основных средств	2	4	1 601 027,00	466 000,00	300 000,00	-	-	835 027,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продовольственных товаров	4	9 208 799,75	613 000,00	-	-	-	-	8 500 867,58	-	-	-	54 932,17	-	-
4	Увеличение стоимости прочее- складских материалов	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	6	268 907,96	-	268 907,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов инвентаря)	7	191 047,00	-	-	-	-	-	191 047,00	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8	769 054,25	-	290 564,86	-	-	-	372 043,00	-	-	-	-	-	-
Итого			12 038 835,98	1 079 000,00	859 472,84	-	-	-	9 898 984,58	106 446,39	106 446,39	54 932,17	-	-	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730138

Владелец ЛАНСКИХ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 24.06.2024 по 24.06.2025