

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 26 ноября 2025 года
МАДОУ детский сад № 153
на 2025 год**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") 906125152000008244000	Проведение опрессовки и гидропневмопробы вки внутренней системы отопления. Промывка теплообменника.	Распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамента образования от 31.03.2025 года №495/46/36	29 510,00
2	Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП 906125993920028165000	Резервный фонд Правительства Свердловской области	РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	21 150,99
Итого		X	X	50 660,99

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	80	144 910,69	11 592 855,20
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	170	144 910,69	24 634 817,84
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 899,22	13 798,44
1.5	Налога на имущество, налог на землю				821 361,00
Итого		X	X	X	37 062 832,48

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		7 227 000,00	

2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 585 159,09	
Итого		X	9 812 159,09	

ВСЕГО

46 874 991,57

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

КОСГУ	Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7	8
211	555 090,25	6 661 083,00	1 017 682,41	12 212 188,92	18 873 271,89	989 232,33	16 245,00
211	423 131,08	5 077 572,96		0,00	5 077 572,96		
266	9 583,33	115 000,00			115 000,00		
		11 853 655,96	1 017 682,41	12 212 188,92	24 065 844,85	989 232,33	16 245,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	7 060 495,15	296 769,70	4 873,50
1.1.	по ставке 30,0 %				
1.2.	по ставке %		7 060 495,16	296 769,70	4 873,50
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	47 901,69	1 978,46	32,49
2.1.	по ставке 0,2 %		47 901,69	1 978,46	32,49
2.2.	по ставке %				
Итого		x	7 108 396,83	298 748,16	4 905,99

1.5. Обоснование (расчет) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.(4)
1	2	3	4	5	6
1	Социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	1	12	22 063,19	264 758,32
Итого		x	x	x	264 758,32

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4,5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (5)
1	2	3	4	5	5	5
1	Налог на имущество	УСНО		0,00	0,00	0,00
2	Налог на землю	59 133 266,67	1,50	821 361,00	65 638,00	0,00
3	Уплата штрафов, пеней, иных платежей				497,77	
Итого			x	821 361,00	66 135,77	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2,4,5

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	750,00	5 000,00	4 000,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 511,75	12 941,00	17 200,00
Итого			x	x	17 941,00	21 200,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	560,9174	1 887,56		960 956,06	97 809,20	
2	ГВС	1 474,5600	31,44		46 360,17	23 000,00	
3	Электроэнергия	149 567,9657	7,433970		1 030 683,77	81 200,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2469137	62 612,19		74 072,00	4 000,00	
5	Холодная вода	2 512,4356	32,71		77 795,64	4 386,13	
6	Канализация	4 365,3973	23,61		98 132,36	4 934,67	
Итого					2 288 000,00	215 330,00	0,00

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

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Ломоносова, 75	12	6 856,10	547,90	
2	Электроизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	12	7 838,00	-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	4 024,92	10 000,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	34 858,34	2 785,66	
5	Прочистка вентиляции в пищеблоке и прачечной	ул. Ломоносова, 75	2	28 600,00		
6	Замена видеорегистратора сис. видеонабл.	ул. Ломоносова, 75	2		25 000,00	
7	Замена источника вторич. электропит. Резервиров	ул. Ломоносова, 75	2		13 500,00	
8	Дезинсекция аэрозольная	ул. Ломоносова, 75	2		1 500,00	
9	Проверка огнезадерживающих клапанов	ул. Ломоносова, 75	1		35 000,00	
10	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	33 336,00	2 664,00	
11	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	12	52 448,64	4 191,36	
12	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		83 932,41	
13	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	113 860,00	20 000,00	
14	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	30 000,00	
15	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	150 000,00	
16	Истребит. обраб. Тараканов	ул. Ломоносова, 75	12	-	50 000,00	
17	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	20 000,00	
18	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	38 892,00	10 108,00	
19	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	15 724,00	9 704,67	
20	Акарицидная обработка	ул. Ломоносова, 75	1	12 000,00		
21	Проведение опрессовки и гидропневмопромывки внутренней системы отопления. Промывка теплообменника.	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
Итого			x	348 438,00	468 934,00	29 510,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	1 007 338,72	67 834,28	
2	Услуги по охране	1	39 614,28	3 165,72	
3	Медосмотр	1	17 226,00	10 000,00	
4	Медосмотр	1		25 000,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
6	Инструкция к отопительному сезону	1	16 500,00		
7	Производственный контроль пини	1	52 300,00	80 000,00	
8	Акарицидная обработка	1		12 000,00	
9	Курсы	4	39 600,00	20 000,00	
10	Лицензия сайта	1		15 000,00	
11	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		20 000,00	
12	Декларация по экологии	1		25 000,00	
13	Сан-бактер.исслед.пищевых продуктов, смывов	1		30 000,00	
14	Сопровождение закупочной деятельности	1		70 000,00	
15	ФСС за медосмотр	1		23 057,08	
16	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		65 000,00	
Итого			1 172 579,00	484 057,08	-

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

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	питание детей				5 600 000,00
2	питание сотрудников				365 000,00
3	Увеличение стоимости продуктов питания			354 000,00	

4	Увеличение стоимости основных средств, внебюджет (вывеска)				2 300,00
5	Увеличение стоимости основных средств, внебюджет (видеорегистратор)				17 450,00
6	Увеличение стоимости основных средств, внебюджет (счетчик)				13 250,00
7	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (комплект патриотического воспитания)			17 200,00	
8	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (игровая панель, комплект для ролевой игры, машинки)			164 525,00	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 родительская				1 234 011,79
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 внебюджет				71 020,47
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (смесители) косгу 346 бюджет			52 800,00	
12	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (антисептики) косгу 346 бюджет			18 198,00	
13	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (канц. Товары) косгу 346 учебные расходы			82 800,00	
14	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 бюджет			20 303,82	
15	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (вентилятор) косгу 346 бюджет			107 345,00	
16	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косгу 346 бюджет			85 480,00	
17	учебные расходы			72 861,66	
Итого		x	x	975 513,48	7 303 032,26

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	75 091,51		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-43 515,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 934,00		
Поступления от доходов	9 812 159,09	37 062 832,48	50 660,99
Выплаты по расходам	9 846 669,60	37 062 832,48	50 660,99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 201238376697895853320780557420615072302087239004

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 15.04.2025 по 15.04.2026