

**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 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	64	145 993,23	9 343 566,72
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	187	145 993,23	27 300 736,20
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	3	6 899,22	20 697,66
1.5	Налогов на имущество, налог на землю				821 361,00
Итого		X	X	X	37 486 361,58

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 ДООУ		6 262 424,80	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 699 822,89	
Итого		X	8 962 247,69	

ВСЕГО

46 448 609,27

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения111, 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	18 873 271,85	1 015 134,38	16 245,00
211	446 462,70	5 357 552,40		0,00	5 357 552,40		
266	5 245,97	62 951,64			62 951,61		
		12 081 587,04	1 017 682,41	12 212 188,92	24 293 775,86	1 015 134,38	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	7 269 247,43	304 540,31	4 873,50
1.1.	по ставке 30,0 %		7 269 247,44	304 540,31	4 873,50
1.2.	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	48 461,65	2 030,27	32,49
2.1.	по ставке 0,2 %		48 461,65	2 030,27	32,49
2.2.	по ставке %				
Итого		x	7 317 709,07	306 570,58	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	2 626,26	31 515,07
Итого		x	x	x	31 515,07

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

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

244

Источник финансового обеспечения

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	15 251,66
Итого			x	x	17 941,00	19 251,66

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.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	584,9773	1 887,56		1 017 370,64	86 809,20	
2	ГВС	1 474,5600	31,44		46 360,17	23 000,00	
3	Электроэнергия	147 820,2831	7,433970		1 030 683,77	68 207,78	
4	Услуги по обращению с ТКО	1,2469137	62 612,19		110 657,42	8 922,55	
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					2 381 000,00	196 260,33	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. (1)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	ул. Ломоносова, 75	12	7 586,14	1 732,49	
2	Электронизмерительные работы	ул. Ломоносова, 75	12	7 838,00	-	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	12	1 525,00	18 725,00	
3	Дезинсекция, дератизация	ул. Ломоносова, 75	1		1 525,00	
4	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре	ул. Ломоносова, 75	12	34 722,17	2 800,83	
5	Прочистка вентиляции в пищеблоке и прачечной	ул. Ломоносова, 75	2	26 483,60	2 116,40	
	работосп. устр. сис. перед. извещ.	ул. Ломоносова, 75			1 200,00	
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		20 000,00	
9	Проверка огнезадерживающих клапанов	ул. Ломоносова, 75	1		32 500,00	
10	ТО ПАК	ул. Ломоносова, 75	12	33 082,50	2 667,50	
11	Комплексное и ТО ИТП	ул. Ломоносова, 75	12	52 245,25	4 214,35	
12	ТО компьютеров	ул. Ломоносова, 75	12		33 750,00	
13	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4	102 269,64	17 150,00	
13	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	ул. Ломоносова, 75	4		6 396,96	
14	ТО установок доочистки воды	ул. Ломоносова, 75	4	-	37 260,00	
15	Ремонт кулонного и прачечного оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	-	166 873,00	
16	Истребит. обраб. Тараканов	ул. Ломоносова, 75	12	-	56 000,00	
17	Поверка и клеймение весов	ул. Ломоносова, 75	4	-	2 350,00	
18	Система видеонаблюдения	ул. Ломоносова, 75	12	28 870,40	2 329,60	
19	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	12	10 186,00	814,00	
19	Обслуживание лифтового оборудования	ул. Ломоносова, 75	1		800,00	
20	Аварийная обработка	ул. Ломоносова, 75	1	5 571,00		
21	Проведение опрессовки и гидродиагностики внутренней системы отопления. Промывка теплообменника.	ул. Ломоносова, 75	1			29 510,00
Итого			x	310 379,70	449 705,13	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 обеспечения пропускного режима	1	1 030 391,09	78 582,67	
2	Услуги по охране	1	37 096,83	2 445,57	
3	Медосмотр	1	36 100,00	12 300,00	
4	Медосмотр	1		3 900,00	
5	Продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		19 845,00	
6	Инструкция к отопительному сезону	1	16 500,00		
7	Производственный контроль пиши	1	51 083,28	68 955,92	
8	Аквариальная обработка	1			
	Устан.и тех.подд.перс.ср.защ.инф.(VipNet,SecretNet	1		15 411,57	
9	Курсы	5	39 600,00		
	Гигиеническое обучение	1	18 900,00		
	Услуги по разраб. докумен. по эксплуат. тепловых	1		10 000,00	
	Вирусологич. исслед. Воды	1		2 508,00	
	программа для ЭВМ "Контур Диадок"	1		5 640,00	
	Вакцинация (Шингеллавак).	1		28 080,00	
10	простая (неисключительная) лицензия	1		11 700,00	
11	Статистическая отчетность ЭкоРазвитие	1		6 960,00	
12	Декларация по экологии	1		5 217,00	
	обучение (экспл.тепловых энергоус.и тепловых сетей (2 чел)	1		5 000,00	
13	Сан-бактер исслед пищевых продуктов, смывов	1			
14	Сопровождение закупочной деятельности	1		143 000,00	
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			1 229 671,20	507 602,81	-

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				5 774 547,83
2	питание сотрудников				329 602,98
3	Увеличение стоимости продуктов питания			480 529,10	
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)				13 200,00
7	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (игровая панель, комплект для ролевой игры, машинки)			164 525,00	
8	Увеличение стоимости основных средств, учебные расходы (Настенный бизиборд, канц. товары)			17 200,00	
9	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары) косту 346 родительская				95 666,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (хоз. Товары, монитор, вентилятор) косту 346 внебюджет				60 791,53
11	Хоз. товары			20 303,82	
12	Хоз. товары			74 389,63	
13	Смесители			52 800,00	
14	Антисептики			18 198,00	
15	Вентилятор,частотный преобразователь			99 401,47	
16	Хоз. товары			22 386,66	
17	Канц товары			50 475,00	
19	Канц. товары			82 800,00	
Итого		x	x	1 083 008,68	6 293 558,34

Всего на 2025 год	КВФО 2	КВФО 4	КВФО 5
Остаток средств на начало текущего года	75 091,51		
Остаток средств на конец текущего года	142 539,20		
Прочие налоги, уменьшающие доход	-43 515,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2 934,00		
Поступления от доходов	8 962 247,69	37 486 361,58	50 660,99
Выплаты по расходам	8 854 219,00	37 486 361,58	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