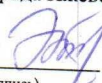


СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»


(подпись)

Жижина О.В.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись)

Рассамахина Е.Б.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

от " " 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя **Управление образования
Администрации города Ижевска**

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 81"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943E4447
ИНН	1831063080
КПП	183101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 106 869,65	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			29 226 563,84	34 212 290,67	36 584 106,67	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
аренда	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	22 798 714,99	34 136 004,07	36 507 820,07	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 211 795,45	29 547 004,07	31 918 820,07	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	1220	130	131	3 586 919,54	4 589 000,00	4 589 000,00	0,00	
Плата родителей(законных представителей) за присмотр и уход	1221	130	131	2 328 805,00	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	
Платные услуги	1222	130	131	1 258 114,54	2 274 000,00	2 274 000,00	0,00	
Платные услуги (питание сотрудников)	1223	130	131	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	80 669,94	76 286,60	76 286,60	0,00	
в том числе:								
добровольные пожертвования		150	155	80 669,94	76 286,60	76 286,60	0,00	
прочие доходы, всего	1500	150	152	6 347 178,91	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	6 347 178,91	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	213	0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Расходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x	x	30 333 433,49	34 212 290,67	36 584 106,67	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17 937 916,40	28 189 560,07	30 561 376,07	x	
в том числе:	2110	111	211,266	13 777 100,86	19 676 312,94	20 912 380,84	x	
оплата труда	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	4 160 815,54	8 513 247,13	9 648 995,23	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 160 815,54	8 513 247,13	9 648 995,23	x	
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2160	134		0,00	0,00	0,00	x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	139		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2171	139		0,00	0,00	0,00	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2172	139		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2211	321		0,00	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340		0,00	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850		1 428 850,00	0,00	0,00	x	
из них:	2310	851	291	1 403 850,00	0,00	0,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852		0,00	0,00	0,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	25 000,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
из них:	2420	862		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
взносы в международные организации								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:	2600	x		10 966 667,09	6 022 730,60	6 022 730,60	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 869 495,09	4 888 055,58	4 847 463,58	0,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	128 285,40	144 362,36	144 362,36	0,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	50 000,00	323 248,52	323 248,52	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	825 362,03	199 458,47	199 458,47	0,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	5 755 135,96	1 337 089,13	1 337 089,13	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	498 082,39	200 000,00	200 000,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	2 512 629,31	2 683 897,10	2 643 305,10	0,00	
электроэнергия, теплоснабжение, хвосты, энергосервисный контракт	2648	247	223	1 097 172,00	1 134 675,02	1 175 267,02	0,00	
мероприятия по антитеррористической защищенности	2649	244	228	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	180	0,00	0,00	0,00	x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8	
1	в том числе:	26000	x	9 869 495,09	4 888 055,58	4 847 463,58	0,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 869 495,09	4 888 055,58	4 847 463,58	0,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 343 025,17	1 348 630,00	1 399 087,00	0,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 343 025,17	1 348 630,00	1 399 087,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	8 526 469,92	4 581 952,11	4 581 952,11	0,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	8 526 469,92	4 581 952,11	4 581 952,11	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x	9 869 495,09	4 888 055,58	4 847 463,58	0,00	
		26610	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель учреждения Заведующий ИИИ Крайнева
 Руководитель планово-финансовой службы Ведущий экономист *Н.И. Крайнева*
 Исполнитель Ведущий экономист
 " " 20



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты доходов (строка 1000)

1.1. Расчеты доходов от иной приносящей доход деятельности (строка 1000)

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Сумма полученных доходов, руб.						Сумма планируемых доходов, руб.		
	2022	2023	2024	Итого	Средняя за три года, руб.		2025	2026	2027
Плата родителей(законных представителей) за присмотри и уход	2 192 859,46	2 323 215,16	2 470 340,38	6 986 415,00	2 328 805,00		2 328 805,00	2 328 805,00	2 328 805,00
Платные услуги	1 147 951,46	1 183 683,65	1 442 708,52	3 774 343,63	1 258 114,54		1 258 114,54	1 258 114,54	1 258 114,54
Платные услуги (питание сотрудников)	213 800,00	244 265,00	35 325,00	493 390,00	164 463,33		164 463,33	164 463,33	164 463,33
безвозмездные денежные поступления, всего	76 509,80	98 000,02	67 500,00	242 009,82	80 669,94		80 669,94	80 669,94	80 669,94
Итого:	3 631 120,72	3 849 163,83	4 015 873,90	11 496 158,45	3 832 052,82		3 832 052,81	3 832 052,81	3 832 052,81

1.2. Расчеты доходов от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1000))

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Сумма согласно нормативным затратам, руб.	Сумма с учетом коэф-та обеспеченности бюджета, руб. на 2025г.	Сумма планируемая, руб. на 2025г.	Сумма планируемая, руб. на 2026г.
затраты на оплату труда работников с учетом	21 963 821,72	19 160 715,81	13 777 100,86	17 889 897,70
Затраты на учебный процесс	105 800,00	126 025,40	52 000,00	52 000,00
Прочие затраты	13 879 953,99	7 290 165,67	4 160 815,54	7 740 328,23
Итого:	35 949 575,70	26 576 906,88	17 989 916,40	25 682 225,93

1.3. Расчеты доходов от предоставления субсидий на иные цели (строка 1000)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Субсидии на иные цели из бюджета МО "Город Ижевск"	Сумма предоставленная, руб. на 2024г.	Сумма планируемая, руб. на 2025г.	Сумма планируемая, руб. на 2026г.
	4 387 205,08	6 347 178,91	6 347 178,91
Итого:	4 387 205,08	6 347 178,91	6 347 178,91

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источники финансового обеспечения
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Потребность										С учетом коэф-та обеспеченности бюджета									
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %					Районный коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %								
			всего	в том числе:				8	9	10	3	4		5	6	7	8	9	10			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Административный персонал	3,00	97 706,64	44 012,00	0,00	53 694,64	0,00	1,15	1 348 351,63	3,00	97 706,64	44 012,00	0,00	53 694,64	852 158,23							
1.1.	Знающий	1,00	34 893,96	15 718,00		19 175,96		1,15	481 536,65	1,00	34 893,96	15 718,00		19 175,96	304 331,16							
1.2.	Зам. зав. по восп. и метод. работе	1,00	31 406,34	14 147,00		17 259,34		1,15	433 407,49	1,00	31 406,34	14 147,00		17 259,34	273 913,53							
1.3.	Зам. зав. по хозяйственной работе	1,00	31 406,34	14 147,00		17 259,34		1,15	433 407,49	1,00	31 406,34	14 147,00		17 259,34	273 913,53							
2	Педагогический персонал. В т.ч.:	19,75	169 346,04	75 244,00	0,00	94 807,44	0,00	1,15	11 684 645,68	19,75	169 346,04	75 244,00	0,00	94 807,44	7 384 696,07							
2.1.	Воспитатели	16,00	43 340,02	19 177,00		24 163,02		1,15	9 569 476,42	16,00	43 340,02	19 177,00		24 163,02	6 047 909,09							
2.2.	Прочий педагогический персонал	3,75	126 006,02	56 067,00		70 644,42		1,15	2 115 169,26	3,75	126 006,02	56 067,00		70 644,42	1 336 786,97							
2.2.1.	Музыкальный руководитель	2,25	39 149,70	17 635,00		21 514,70		1,15	1 215 598,19	2,25	39 149,70	17 635,00		21 514,70	768 258,05							
2.2.2.	Психолог-психолог	0,50	43 340,02	19 177,00		24 163,02		1,15	299 046,14	0,50	43 340,02	19 177,00		24 163,02	188 997,16							
2.2.3.	Старший воспитатель	1,00	43 516,30	19 255,00		24 261,30		1,15	600 524,94	1,00	43 516,30	19 255,00		24 261,30	379 531,76							
3	Учебно-вспомогательный персонал	12,70	20 737,76	9 176,00	0,00	11 561,76	0,00	1,15	3 634 499,82	12,70	20 737,76	9 176,00	0,00	11 561,76	2 297 003,88							
3.1.	Помощник воспитателя	12,70	20 737,76	9 176,00		11 561,76		1,15	3 634 499,82	12,70	20 737,76	9 176,00		11 561,76	2 297 003,88							
4	Служащие	5,50	103 675,24	45 874,00	0,00	57 801,24	0,00	5,75	1 573 621,73	6,50	103 675,24	45 874,00	0,00	57 801,24	994 528,93							
4.1.	Заведующий хозяйством	1,00	20 751,32	9 182,00		11 569,32		1,15	286 368,22	1,00	20 751,32	9 182,00		11 569,32	180 984,71							
4.2.	Делопроизводитель	1,50	20 710,64	9 164,00		11 546,64		1,15	428 710,25	1,50	20 710,64	9 164,00		11 546,64	270 944,88							

[illegible]

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Процент от полученных доходов по трудоуому договору	Сумма доходов (план), руб.	Сумма денежного вознаграждения за год, руб.
1	2	3	4	5	6
Денежное вознаграждение					
1	Административный персонал	1,00	2,50	1 258 114,54	31 452,86
1.1.1.	Заведующий	1,00	2,50	1 258 114,54	31 452,86
Итого:		x	x	x	31 452,86

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Расчеты (обоснования) страховых взносов	Потребность	С учетом коэф-та обеспеченности бюджета
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на заработную плату, 30,2%	21 963 821,72	6 633 074,16
Итого:	х	6 633 074,16	4 610 217,02

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Расчеты (обоснования) страховых взносов	Потребность	Сумма взносов, руб.
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на заработную плату, 30,2%	31 452,86	9 498,81
Итого:	х	9 498,81	9 498,81

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851, 852, 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в текущем году, руб. (гр. 3×гр. 4/100)	С учетом коэф-та обеспеченности бюджета, руб. на 2025 г.	
					за счет бюджета, руб.	за счет ПДД, руб.
1	2	3	4	5	6	6
1	Налог на имущество организаций за 2024г.	36 018 303,19	2,2	198 100,67	141 900,00	0,00
2	Налог на имущество организаций за 1-3 кв.2025г.	36 018 303,19	2,2	594 302,00	810 250,00	0,00
4	Плата за НВОС за 4 кв.2024г. и 1-3 кв.2025г.	исходя из расчета за 2024г.		284,10	0,00	284,10
	Итого:	х	х	792 686,77	952 150,00	284,10

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 4×гр.5)	ДЗ на 01.01.2025	КЗ на 01.01.2025	Сумма, руб. (гр. 6-гр. 7+гр. 8)	за счет бюджета, руб. С учетом коэффициента обеспечения бюджета, руб. на 2023г.	за счет ПДД, руб.	Дефицит, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Телефонная связь	3	12	1 258,45	15 101,40	0,00	0,00	15 101,40	0,00	15 101,40	0,00
	Интернет	2	12	2 832,00	33 984,00	0,00	0,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00
	Передача данных	2	12	6 600,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00
Итого:		х	х	х	128 285,40	0,00	0,00	128 285,40	0,00	128 285,40	0,00

12

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)	ДЗ на 01.01.2025	КЗ на 01.01.2025	Сумма, руб. (гр. 7-гр. 8+гр. 9)	за счет бюджета, руб. С учетом коэффициента обеспечения бюджета, руб. на 2023г.	за счет ПДД, руб.	Дефицит, руб.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Теплоэнергия 1 полугодие	238,71	2224,72		489 073,59	0,00	0,00	489 073,59	273 586,00	0,00	215 487,59
2	Теплоэнергия 2 полугодие	144,62	2224,72		489 073,59	0,00	0,00	489 073,59	273 586,00	0,00	215 487,59
3	Горячее водоснабжение 1 полугодие	527,128	156,368		115 988,99	0,00	0,00	115 988,99	50 000,00	0,00	65 988,99
4	Горячее водоснабжение 2 полугодие	444,03	155,92		115 988,99	0,00	0,00	115 988,99	50 000,00	0,00	65 988,99
5	Холодное водоснабжение 1 полугодие	646	42,73		187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	25 000,00	0,00	162 500,00
6	Холодное водоснабжение 2 полугодие	610	46,82		187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	25 000,00	0,00	162 500,00
7	Водоотведение 1 полугодие	1157,87	28,37		187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	25 000,00	0,00	162 500,00
8	Водоотведение 2 полугодие	1017,51	28,37		187 500,00	0,00	0,00	187 500,00	25 000,00	0,00	162 500,00
9	Активная энергия 1 полугодие	39686	7,67		312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	150 000,00	0,00	162 000,00
10	Активная энергия 2 полугодие	36123	8,44		312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	150 000,00	0,00	162 000,00
11	Обращение с ТКО 1 полугодие	5828	3495,9		26 574,99	0,00	0,00	26 574,99	25 000,00	0,00	1 574,99
12	Обращение с ТКО 2 полугодие	5828	3526,24		26 574,99	0,00	0,00	26 574,99	25 000,00	0,00	1 574,99
13	Энергосервисный контракт 1 полугодие	0	5,86		208 494,00	0,00	0,00	208 494,00	25 000,00	0,00	183 494,00
14	Энергосервисный контракт 2 полугодие	0	5,86		208 494,00	0,00	0,00	208 494,00	25 000,00	0,00	183 494,00
Итого:		х	х	х	2 637 275,13	0,00	0,00	2 637 275,13	1 097 172,00	0,00	1 540 103,13

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
Итого:	х	х	х	х

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	ДЗ на 01.01.2025 руб.	КЗ на 01.01.2025 работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	за счет бюджета, руб. С учетом коэффициента обеспеченности	за счет ПДД, руб.	Дефицит, руб.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Санитарная обработка учреждений (дезинфекция, дератизация)	МАДОУ № 81	1	10 000,00		0,00	10 000,00		10 000,00	0,00
2	ТО и ремонт сетей пожарной сигнализации	МАДОУ № 81	1	54 000,00			54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
3	Противопожарные мероприятия (зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка конструкций)	МАДОУ № 81	1	10 000,00			10 000,00		10 000,00	0,00
4	ТО и ремонт инженерных систем электроснабжения и ТО и ремонт технологического оборудования	МАДОУ № 81	1	20 000,00		0,00	20 000,00		20 000,00	0,00
5	прачечной, пищеблока, холодильного оборудования, системы фильтрации	МАДОУ № 81	1	20 000,00		0,00	20 000,00		20 000,00	0,00
6	Калибровка, ремонт, ТО весового оборудования	МАДОУ № 81	1	10 000,00			10 000,00		10 000,00	0,00
7	Видеонаблюдение	МАДОУ № 81	1	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
8	Сервисное обслуживание УУТЗ и диспетчеризация данных	МАДОУ № 81	1	34 400,00			34 400,00	9 261,17	25 138,83	0,00
9	Замеры сопротивления изоляции	МАДОУ № 81	1	5 000,00			5 000,00		5 000,00	0,00
10	Работы по очистке снега с крыш	МАДОУ № 81	1	20 000,00			20 000,00		20 000,00	0,00
11	Заправка картриджей, ремонт оргтехники	МАДОУ № 81	1	5 600,00			5 600,00		5 600,00	0,00
14	Стирка белья	МАДОУ № 81	0	198 765,00			198 765,00	198 765,00	0,00	0,00
14	Подготовка систем отопления к отопительному сезону (Поверка УУТЗ, Опрессовка)	МАДОУ № 81	2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
15	Огнезащитная обработка перекрытий крыши	МАДОУ № 81	1	50 000,00			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
15	Обслуживание ктс	МАДОУ № 81	1	23 678,40			23 678,40	0,00	23 678,40	0,00
	Итого:	x	x	461 443,40	0,00	0,00	461 443,40	262 026,17	175 738,83	23 678,40

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	ДЗ, руб.	КЗ, услуги, руб.	Сумма, руб.	за счет бюджета, руб. С учетом коэф. та обеспеченности	за счет ПДД, руб.	Дефицит, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Периодический меломотр сотрудников (45 человек), в т.ч. гигиеническая аттестация	2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Консалт услуги по предоставлению отчетности в Росприроднадзор (составление расчета ПНВОС, 2-ТП, 4-ОС)	3	7 700,00			7 700,00		7 700,00	0,00
3	Денежное вознаграждение по договорам гражд.-правового характера с	1	669 498,23			669 498,23		669 498,23	0,03
4	Услуги банка	1	0,00			0,00		0,00	0,00
5	Абонентское обслуживание IC	1	0,00			0,00		0,00	0,00
6	Абонентское обслуживание Барс	1	0,00			0,00		0,00	0,00
7	Права использования СВБИС++ КЭП (ЭЦП)	1	0,00			0,00		0,00	0,00
8	Права использования "СВБИС ЭО-Базовый, Бюджет"	1	0,00			0,00		0,00	0,00
9	Публикация в газете отчета о деятельности	1	3 000,00			3 000,00		3 000,00	0,00
10	Услуги охраны	1	4 853 565,60			4 853 565,60		4 853 565,60	0,00
11	Услуги по присмотру и уходу	1	0,00			0,00		0,00	0,00
	Итого	х	5 533 763,83	0,00	0,00	5 533 763,83	4 853 565,60	680 198,20	0,03

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	ДЗ, руб.	КЗ, руб.	Сумма, руб.	за счет бюджета, руб. С учетом коэф. та обеспеченности	за счет ПДД, руб.	Дефицит, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства (Техника, мебель, орг.техника, игрушки и оборудование)	428 082,39				428 082,39		
2	Продукты питания	2 202 629,31		0,00	0,00	2 202 629,31	136 082,39	0,00
3	Материальные запасы (игрушки и оборудование, мягкий инвентарь, чистящие и моющие, стройматериалы, канц. товары, детали (к оборудованию), посуда и т.д.	310 000,00				310 000,00	2 202 629,31	0,00
	Итого	2 940 711,70	0,00	0,00	0,00	2 940 711,70	310 000,00	0,00
						292 000,00	2 648 711,70	0,00

Руководитель учреждения Заслуженный И.И. Журавлева

Руководитель планово-финансовой службы Ведущий экономист

Исполнитель Ведущий экономист

(43-41-61)

20 г.

12 мая 2025 г.

NOTHING

12 мая 2025 г.

3 TOM CHINESE

[illegible]

Приложение к проекту плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год по МАОУ № 81

12 мая 2025 г.

КОСГУ	Иные субсидии			Всего за счет всех источников финансирования
	Сумма за счет средств РБ (02)	Сумма за счет средств МБ (03)	Сумма	
Остаток на начало года:			841 118,82	1 106 869,65
Поступления:	4 633 271,40	1 713 907,51	6 347 178,91	29 226 583,84
Доходы, всего:	5 034 390,22	2 153 907,51	7 188 297,73	30 333 433,49
Расходы, всего:	5 034 390,22	2 153 907,51	7 188 297,73	30 333 433,49
Дефицит:	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования дефицита:	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Оплата труда	0,00	0,00	0,00	0,00
211 Зарплата	0,00	0,00	0,00	17 937 916,40
266 Зарплата	0,00	0,00	0,00	13 817 100,86
212 Прочие выплаты			0,00	160 000,00
в том числе пособие до 3-х лет			0,00	0,00
213 Начисление на оплату труда	0,00		0,00	0,00
220 Услуги	5 034 390,22	510 057,51	5 544 447,73	7 955 895,39
221 Услуги связи	0,00	0,00	0,00	128 285,40
в том числе Абонентская плата (телефоны)			0,00	15 101,40
Интернет			0,00	33 884,00
Передача данных о показе КЗ			0,00	79 200,00
222 Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доставка основных средств			0,00	0,00
223 Коммунальные услуги	0,00	0,00	0,00	1 147 172,00
Хол водоснабжение и водоотведение			0,00	100 000,00
Теплоснабжение			0,00	547 172,00
ГВС			0,00	100 000,00
ТКО			0,00	50 000,00
Электроснабжение			0,00	300 000,00
Энергосервисный контракт			0,00	50 000,00
225 Услуги по содержанию имущества	177 838,00	360 000,00	537 838,00	825 382,03
Санитарная обработка учреждений			0,00	20 000,00
ТО и ремонт сетей пожарной сигнализации			0,00	54 000,00
Противопожарные мероприятия			0,00	10 000,00
замена дверных блоков			0,00	0,00
Ремонт фасада здания			0,00	0,00
ТО и ремонт инженерных систем электроснабжения и			0,00	20 000,00
ТО и ремонт технологического оборудования приточной,			0,00	20 000,00
лицевого, колдильного оборудования, системы			0,00	10 000,00
фильтрации			0,00	0,00
Калибровка, ремонт, ТО мессового оборудования			0,00	0,00
Ремонт закладных		0,00	0,00	0,00
Сервисное обслуживание УИТЗ и диспетчеризация			0,00	34 400,00
Замеры сопротивления изоляции			0,00	5 000,00
Работы по очистке снега с крыш и вывоз снега с территории			0,00	20 000,00
Подготовка систем отопления к отопительному периоду			0,00	60 000,00
(Поварка УИТЗ опрессовка)		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Заправка картриджей, ремонт оргтехники			0,00	5 600,00
Ремонт помещений		300 000,00	300 000,00	300 000,00

[illegible]