

Утверждаю

Начальник

Слободо-Турицкого МОУО

Г.И. Фоминов

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.



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

Слободо-Турицкий муниципальный отдел управления
Слободо-Турицкого МР

Учреждение
МАДОУ "Слободо-Турицкий детский сад "Родничок""

Единица измерения: руб

Дата

Коды
28.12.2024
ИНН
6651002947
КПП
667601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств на начало периода	1	x	x	593 349,46	0,00	0,00	x
2	Остаток средств на конец периода	2	x	x		0,00	0,00	x
3	Доходы, всего:	1000			34 862 940,00	33 624 220,00	32 853 720,00	x
3.1	в том числе:							
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	x
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		34 862 940,00	33 624 220,00	32 853 720,00	x
	в том числе:							
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		33 005 940,00	33 624 220,00	32 853 720,00	x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
4	2000	x		35 456 289,46	33 624 220,00	32 853 720,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 651 700,00	27 540 900,00	28 754 400,00	x
в том числе:							
4.1.1 оплата труда	2110	111	211	19 611 800,00	21 152 800,00	22 084 800,00	x
прочие выплаты		111	266	90 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		5 949 900,00	6 388 100,00	6 669 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 949 900,00	6 388 100,00	6 669 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x

4.1.6	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, иные выплаты	2160	133			0,00	0,00	0,00		x
	военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00		x
4.1.7	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:									
	на оплату труда стажеров	1281	139			0,00	0,00	0,00		x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:									
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		x
	из них:									
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321			0,00	0,00	0,00		x

4.2.2	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	x	
4.2.3	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	2230	350			0,00	0,00	0,00	x	
4.2.4	иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00	x	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			160 000,00	0,00	0,00	x	
	из них:									
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			110 000,00	0,00	0,00	x	
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			50 000,00	0,00	0,00	x	

4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				0,00	0,00	0,00		x	
4.4	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам. Всего	2400	x				0,00	0,00	0,00		x	
	из них:											
4.4.1	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00		x	
4.4.2	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00		x	
4.4.3	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00		x	
4.4.4	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00		x	
4.4.5	взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00		x	
4.4.6	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00		x	

4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9 644 589,46	6 083 320,00	4 099 320,00	x
	в том числе:							
	закупку научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
4.6.1	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
4.6.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 044 089,46	4 482 820,00	2 498 820,00	x

	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		X	
4.6.5	закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00		X	
	из них:										
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00		X	
	в том числе:										
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00		X	
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00		X	
	специальные расходы	2800	880			0,00	0,00	0,00		X	
4.7	Выплаты, уменьшающие дох	3000	100			0,00	0,00	0,00		X	
	в том числе:										
4.7.1	налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00		X	
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		X	

4.7.3	прочие налоги, уменьшающие	3030			0,00		0,00		0,00	x
4.8	Прочие выплаты, всего	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, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	9 644 589,46	6 083 320,00	4 099 320,00	0
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными	26100	x	0	0	0	0	0	0

1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом N 44-ФЗ и	26200	x	0	0	0	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x	0	0	0	0	0	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и	26400	x	0	0	9 644 589,46	6 083 320,00	4 099 320,00	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x	0	0	7 194 240,00	6 083 320,00	4 099 320,00	0
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ за счет субсидий	26412	x			7 194 240,00	6 083 320,00	4 099 320,00	0
1.4.2.	предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x	0	0	0	0	0	0
	в том числе:								

[illegible]

учреждения)

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

Код видов расходов _____ 210
Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овленн ая числен ность едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Уральский коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:				по выплатам стимулирую щего характера				
				по должностному окладу	по выплатам за категирию	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера					
Областной бюджет												
1	Заведующий	1,00	60 253,00	60 253,00				0,00	9 037,95	69 290,95	831 491,40	
2	Делопроизводитель	1,00	14 146,00	14 146,00				0,00	2 121,90	16 267,90	195 214,80	
3	Мл.воспитатель	7,50	178 114,38	178 114,38				0,00	26 717,16	204 831,54	2 457 978,44	
4	Старший воспитател	1,00	35 115,63	27 612,50	6 903,13	600,00	0,00	0,00	5 267,34	40 382,97	484 595,69	
5	Учитель -логопед	1,00	33 735,00	27 612,50	5 522,50	600,00	0,00	0,00	5 060,25	38 795,25	465 543,00	
6	Музыкальный руководитель	1,50	44 899,76	36 958,13	7 391,63	550,00	0,00	0,00	6 734,96	51 634,72	619 616,69	
7	Педагог-психолог	0,75	24 637,87	20 031,56	4 006,31	600,00	0,00	0,00	3 695,68	28 333,55	340 002,61	
8	Инструктор ФК	0,75	23 024,87	18 479,06	3 695,81	850,00	0,00	0,00	3 453,73	26 478,60	317 743,21	
9	Воспитатель	8,95	322 767,73	239 043,31	32 424,42	51 300,00	0,00	0,00	48 415,16	371 182,89	4 454 194,67	
ИТОГО О/Б			736 694,24	622 250,44	59 943,80	54 500,00	0,00	0,00	110 504,14	847 198,38	10 166 380,51	
Местный бюджет												
10	Заведующий хозяйством	1,00	20 788,75	20 788,75			0,00	0,00	3 118,31	23 907,06	286 884,75	

11	Повар	3,50	66 459,12	63 903,00		2 556,12	0,00	9 968,87	76 427,99	917 135,86
12	Кухонный рабочий	1,50	22 296,00	22 296,00			0,00	3 344,40	25 640,40	307 684,80
13	Кладовщик	0,75	11 148,00	11 148,00			0,00	1 672,20	12 820,20	153 842,40
14	Уборщик служебных	0,75	10 073,25	10 073,25			0,00	1 510,99	11 584,24	139 010,85
15	Рабочий по стирке	1,00	14 864,00	14 864,00			0,00	2 229,60	17 093,60	205 123,20
16	Кастелянша	0,50	6 715,00	6 715,00			0,00	1 007,25	7 722,25	92 667,00
17	Сторож	5,00	90 658,40	67 155,00		23 503,40	0,00	13 598,76	104 257,16	1 251 085,92
18	Рабочий по КО	0,75	12 332,25	12 332,25			0,00	1 849,84	14 182,09	170 185,05
ИТОГО М/Б		14,75	255 334,77	229 275,25	0,00	26 059,52	0,00	38 300,22	293 634,99	3 523 619,83
ИТОГО		38,20	992 029,01	851 525,69	59 943,80	80 559,52	0,00	148 804,35	1 140 833,36	13 690 000,34

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Бюджет	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1			о/б			0,0
2			м/б			0,0
Итого:		X		X	X	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Пособие до 3-х лет		о/б	12	0,0	0,0
2	Пособие до 3-х лет		м/б	12	0,0	0,0
3	Компенсация персоналу в денежной форме		о/б	12		60 000,0

4	Компенсация персоналу в денежной форме		м/б	12		30 000,0
	ИТОГО:	x		x	x	90 000,0

1.4. Расчеты (обоснования) 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 внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Старховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	x	4 462 000,0
2	Старховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	x	1 487 900,0
	Итого:		x	5 949 900,0

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого:	x	x	0,0

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

Код видов расходов _____ 850 _____
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			110 000,0
2	УСНО			50 000,0
3	Штрафы, пени по налогам			
	Итого:		х	160 000,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого:	х	х	0,0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого:	х	х	0,0

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

Код видов расходов 240
 Источник финансового обеспечения бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12		10 470,0
2	Интернет	1	12		25 350,0
	Итого:	х	х	х	35 820,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
				0,0
				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				572 000,0
2	Теплоснабжение				825 000,0
3	Водоснабжение				55 000,0
4	Вывоз ЖБО				77 000,0
5	Обращение с ТКО				44 000,0

6	Водоотведение						71 500,0
	Итого:		x		x		1 644 500,0

224

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		x	x	x	x

225

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект		Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Ремонт кровли			1	4 007 720,00
2	Обслуживание водоочистой установки				90 000,00
3	Дератизация			1	15 000,00
4	Установка наружного освещения				0,00
5	Обработка деревянных конструкций				35 000,00
6	Заправка картриджей				5 000,00
7	Ремонт оборудования и оргтехники				15 000,00
8	Сервисное обслуживание узла учета				15 000,00
9	Проверка весового хозяйства				5 000,00
10	Замеры устройств защитного заземления				20 000,00
11	Обустройство мусорных баков				15 000,00
12	Испытание пожарных лестниц				20 000,00
13	Прочие договоры				
	в том числе кредиторская задолженность				
			x		4 242 720,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Обслуживание пожарного водоема			
2	Медосмотр		1	5 000,00
3	Лабораторные исследования		1	130 000,00
4	Производственный контроль (физ.факторы)		2	40 000,00
5	Проведение гигиенического воспитания		2	80 000,00
6	Мониторинг ПС, ТК		1	13 000,00
7	Мониторинг объекта пожарного сервера		2	30 000,00
8	Переподготовка специалистов		1	125 000,00
9	Обслуживание программного обеспечения			15 000,00
10	Утилизация оборудования			5 000,00
11	Приобретение ПО			8 000,00
12	Кредиторская задолженность ПожТех			40 000,00
	Итого:		x	77 400,00
				568 400,0

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

228

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Прочие договоры			
	в том числе кредиторская задолженность			0,00
	Итого:		x	0,00
				0,0

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

300

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников	12	м/б		255 800,0
2	Учебные расходы	1	о/б		127 000,0
3	ГСМ		м/б		6 000,0
4	Бытовые приборы (кухонные)		м/б		25 000,0
5	Счетчик тепла		м/б		169 000,0
6	Хоз.товары		м/б		50 000,00
7	Родительская плата (продукты питания)		м/б		2 436 049,46
8	Родительская плата (гигиена)		м/б		14 300,00
9	Моющие средства		м/б		50 000,00
10	Канц.товары		м/б		10 000,00
11	Дезинфицирующие средства		м/б		10 000,00
12	Прочие договоры		м/б		
	Итого:			x	3 153 149,46

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402935

Владелец Рямова Наталья Витальевна

Действителен с 25.01.2025 по 25.01.2026