

Утверждаю

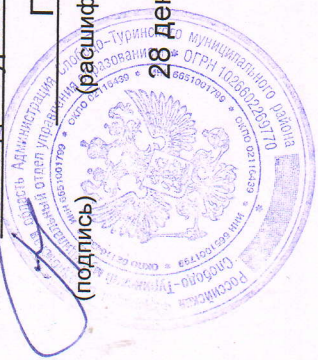
Начальник

Слободо-Туринского МОУО

Г.И. Фоминов

(подпись) (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-Туринский муниципальный отдел управления
Слободо-Туринского МР

Учреждение
МАДОУ ЦРР - "Слободо-Туринский детский сад "Солнечный""

Единица измерения: руб

Дата

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
6676001494
667601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки и	Код бюджетной классификации	Аналитический 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	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало текущего года	1	x	x	692 168,22	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец текущего года	2	x	x					
3	Доходы, всего:	1000			44 674 270,00	44 085 280,00	45 659 380,00		
	в том числе:								
3.1	Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
3.2	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		44 624 270,00	44 085 280,00	45 659 380,00		
	в том числе:								
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетного публично-правового образования, создавшего	1210	130		42 424 270,00	44 085 280,00	45 659 380,00		
3.2.2	субсидии на иные цели	1220	130			0,00	0,00		

3.2.3	родительская плата	1230	130		2 200 000,00	0,00	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
3.3	в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	0,00	0,00	
3.4	в том числе:							
	прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
3.5	в том числе:							
3.5.1	целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
3.5.2	дарение, пожертвование	1530	180		0,00	0,00	0,00	
3.5.3	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
3.6	в том числе:							
	прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
3.7	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
3.7.1	Расходы, всего	2000	x		45 366 438,22	44 085 280,00	45 659 380,00	
4	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 786 700,00	36 275 600,00	37 840 700,00	x
4.1	в том числе:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	25 839 800,00	27 861 400,00	29 063 600,00	x

	прочие выплаты	111	266	110 000,00	0,00	0,00		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00		
4.1.2	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00		x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	7 836 900,00	8 414 200,00	8 777 100,00		x
4.1.4	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 836 900,00	8 777 100,00		x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00		x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00		x
4.1.5	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00		x
4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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			x
	в том числе:											
	на оплату труда стажеров	2181	139				0,00		0,00			x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				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			x
	из них:											
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321				0,00		0,00			x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств											
4.2.2	стипендиального фонда	2220	340				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	185 000,00	0,00	0,00	x	
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	135 000,00	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 бюджетными учреждениями	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			x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				11 394 738,22		7 809 680,00			x
	в том числе:											
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00		0,00			x
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00		0,00			x
4.6.3	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00		0,00			x
4.6.4	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				8 649 738,22		5 064 680,00			x
4.6.5	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00		0,00			x
4.6.6	закупку энергетических ресурсов	2660	247				2 745 000,00		2 745 000,00			x

[illegible]

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	х	0	0	11394 738,22	7809 680	7818 680	0
	В том числе:								

[illegible]

[illegible]

учреждения)

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

Код видов расходов _____ 210
Источник финансового обеспечения _____ бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность в едини ц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффици ент	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			в том числе:								
			Всего	по должностно му окладу	по выплатам за категорию	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера				
Областной бюджет											
1	Заведующий д/с	1,00	63 369,00	63 369,00			0,00	9 505,35	72 874,35	874 492,20	
2	Делопроизводитель	1,00	14 146,00	14 146,00			0,00	2 121,90	16 267,90	195 214,80	
3	Мл.воспитатель	8,50	208 823,75	208 823,75			0,00	31 323,56	240 147,31	2 881 767,75	
4	Мл.воспитатель	0,70	13 757,80	13 757,80			0,00	2 063,67	15 821,47	189 857,64	
5	Ассистент (помощник	1,00	20 343,75	20 343,75			0,00	3 051,56	23 395,31	280 743,75	
6	Старший воспитатель	1,00	33 735,00	27 612,50	5 522,50	600,00	0,00	5 060,25	38 795,25	465 543,00	
7	Учитель-дефектолог	1,00	28 212,50	27 612,50		600,00	0,00	4 231,88	32 444,38	389 332,50	
8	Учитель-логопед	2,00	66 570,00	55 225,00	11 045,00	300,00	0,00	9 985,50	76 555,50	918 666,00	
9	Музыкальный руководитель	1,75	54 447,27	43 117,82	10 779,45	550,00	0,00	8 167,09	62 614,36	751 372,33	
10	Педагог-психолог	1,00	33 985,94	26 708,75	6 677,19	600,00	0,00	5 097,89	39 083,83	469 005,97	
11	Инструктор по ФК	0,75	22 724,88	18 479,07	3 695,81	550,00	0,00	3 408,73	26 133,61	313 603,34	

12	Воспитатель	10,84	403 648,08	289 522,85	51 975,23	62 150,00	0,00	60 547,21	464 195,29	5 570 343,50
ИТОГО О/Б		30,54	963 763,97	808 718,79	89 695,18	65 350,00	0,00	144 564,60	1 108 328,57	13 299 942,79
Местный бюджет										
13	Заведующий хозяйством	1,00	20 788,75	20 788,75			0,00	3 118,31	23 907,06	286 884,75
14	Повар	4,00	75 953,28	73 032,00		2 921,28	0,00	11 392,99	87 346,27	1 048 155,26
15	Кухонный рабочий	1,50	23 187,84	22 296,00		891,84	0,00	3 478,18	26 666,02	319 992,19
16	Уборщик служебных помещений	1,50	20 952,36	20 146,50		805,86	0,00	3 142,85	24 095,21	289 142,57
17	Рабочий по стирке	1,50	22 296,00	22 296,00			0,00	3 344,40	25 640,40	307 684,80
18	Кастелянша	0,50	6 715,50	6 715,50			0,00	1 007,33	7 722,83	92 673,90
19	Сторож	2,50	49 719,20	33 577,50		16 141,70	0,00	7 457,88	57 177,08	686 124,96
20	Рабочий по КО	0,75	12 332,25	12 332,25			0,00	1 849,84	14 182,09	170 185,05
21	Слесарь-электрик	0,50	10 109,00	10 109,00			0,00	1 516,35	11 625,35	139 504,20
22	Кладовщик	1,00	14 864,00	14 864,00			0,00	2 229,60	17 093,60	205 123,20
23	Оператор газовой котельной	4,50	90 981,00	90 981,00			0,00	13 647,15	104 628,15	1 255 537,80
ИТОГО М/Б		19,25	347 899,18	327 138,50	0,00	20 760,68	0,00	52 184,88	400 084,06	4 801 008,68
ИТОГО		49,79	1 311 663,15	1 135 857,29	89 695,18	86 110,68	0,00	196 749,47	1 508 412,62	18 100 951,47

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 в, чел.	Количество о дней	Сумма, руб.
1						0,0
2						0,0
Итого:		х		х	х	

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	Социальные пособия до 3-х лет	4	о/б		0,0	0,0
2	Социальные пособия до 3-х лет	4	м/б		0,0	0,0
3	Компенсации персоналу в денежной форме		о/б	12		80 000,0
4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		30 000,0
	Итого:	х		х	х	110 000,0

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	х	5 811 000,0
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	2 025 900,0
	Итого:		х	7 836 900,0

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.
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

1									0,0
2									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
 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			135 000,0
2	УСНО			50 000,0
3	Штрафы, пени			
	Итого		x	185 000,0

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.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	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.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	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,	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12		13 530,0
2	Интернет	1	12		25 850,0
	Итого:	x	x	x	39 380,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
1				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				946 000,0
2	Транспортировка газа				825 000,0
3	Водоснабжение				66 000,0
4	Вывоз ЖБО				385 000,0
5	Вывоз ТКО				49 500,0
6	Водоотведение				69 300,0
7	в том числе кредиторская задолженность				453 700,0
	Итого:	x	x	x	2 794 500,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:	x	x	x

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание установки для доочистки			50 000,00
2	Замеры электропроводки и заземления			45 000,00
3	Дератизация, дезинсекция			30 000,00
4	Обслуживание газовой котельной			200 000,00
5	ТО газового снабжения			150 000,00
6	Сервисное обслуживание узлов учета энергоресурсов			55 000,00
7	Поверка весового хозяйства			15 000,00

8	зарядка и осведетельствование огнетушителей				15 000,00
9	Заправка катриджей				5 000,00
10	Монтаж пожарной сигнализации				3 196 690,0
11	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом				75 000,0
12	Ремонт оборудования и оргтехники				28 190,0
13	Поверка узла тепловой энергии				70 000,0
14	Прочие договоры				
15	в том числе кредиторская задолженнос				
	Итого:		x	x	3 934 880,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Плата за обучение и переподготовки специалистов			
2	Медосмотр, проф.осмотр работников			190 000,00
3	Лабораторные исследования			78 000,00
4	Гигиеническое обучение			21 000,00
5	Обслуживание опасных произ.объектов (газовая котельная)			80 000,00
6	ЧОП охрана объекта (имущества)			42 000,00
7	Мониторинг ПС,ТК			80 000,00
8	Услуги Росгвардии			45 000,00
9	Производственный контроль (физ.факторы)			55 000,00
10	Обслуживание пожарного водоема			5 000,00
11	Обслуживание программного обеспечения			20 000,00
12	Продление доменного имени сайта			25 000,00
13	Приобретение ПО			50 000,00
14	Прочие договоры			
15	в том числе кредиторская задолженность Пожтех			63 600,00

	Итого:			х	754 600,0
--	--------	--	--	---	-----------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

227

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Автострахование			
2	Страхование котельной			35 000,00
	Итого:	х	х	35 000,00

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		м/б		268 700,0
2	Учебные расходы		о/б		192 000,0
3	Хозяйственные товары		м/б		50 000,0
4	Соль таблетированная для очистки вод	1	м/б		50 000,0
5	Шкаф холодильный		м/б		158 510,00
6	Газонокосилка		м/б		30 000,00
7	Камера видеонаблюдения		м/б		40 000,00
8	Канцелярские товары		м/б		10 000,00
9	Родительская плата (продукты питания)		м/б		2 875 228,22
10	Родительская плата (гигиена)		м/б		16 940,00
11	ГСМ		м/б		10 000,00
12	Дарение, пожертвование		м/б		50 000,00
13	Моющие, дезинфицирующие средства		м/б		60 000,00
14	Приобретение огнетушителей		м/б		20 000,00
15	Приобретение роутера		м/б		5 000,00
14	Прочие договоры		м/б		
	Итого:			х	3 836 378,22

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060075

Владелец Алипова Ирина Николаевна

Действителен с 24.12.2024 по 24.12.2025