

Утверждаю

Начальник управления образования

Орджоникидзевского района

(подпись и печать уполномоченного лица)

Министерство образования Администрации

города Екатеринбурга

(наименование органа, учреждения (учреждения))

Ю.П. Сергеев

(подпись)

от 28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
906
по Сводному реестру
65321757
ИНН
6663031653
КПП
668601001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10 453 119,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	10 622 602,49			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	503 650 852,07	470 312 000,00	485 549 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 738 780,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 738 780,52			
Выпуск информационной продукции экологической тематики (книжки, буклеты, листовки, наклейки, аншлаги, методические пособия, стенды), изготовление ростовых кукол, размещение рекламы, подготовка к изданию методических пособий, книг, буклетов в рамках МП "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании "город Екатеринбург"		150	0000000000	9061240802203300000000	000000000000000000	5	150	0000	15 625,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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")		150	0000000000	9061241520000000000814	000000000000000000	5	150	0000	2 474 483,38			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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")		150	0000000000	9061241520000008239000	000000000000000000	5	150	0000	284 125,27			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")		150	0000000000	906124152000008241812	000000000000000000	5	150	0000	3 311 408,79			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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")		150	0000000000	906124152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	79 867,20			
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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")		150	0000000000	906124152000008246000	000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061249926210600000000	000000000000000000	5	150	0000	73 270,88			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	496 912 071,55	470 312 000,00	485 549 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	415 909 983,07	386 762 000,00	401 999 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	415 909 983,07	386 762 000,00	401 999 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	92 228,24			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	22 766 597,52	22 150 000,00	22 150 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	58 143 262,72	61 400 000,00	61 400 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	503 481 369,27	470 312 000,00	485 549 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	359 224 687,67	329 559 000,00	343 622 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	276 404 317,22	253 117 511,00	263 918 587,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	8 105 868,12	6 144 393,00	6 144 393,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	88 212,60			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	266 072 152,40	246 973 118,00	257 774 194,00	
Зарботная плата		111	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	211	0701	1 079 500,25			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	213	0701	326 087,10			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	727 393,72			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	266	0701	5 103,03			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	82 820 370,45	76 441 489,00	79 703 413,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	82 820 370,45	76 441 489,00	79 703 413,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 447 972,24	1 855 607,00	1 855 607,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	26 640,16			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	80 345 758,05	74 585 882,00	77 847 806,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 795,46			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 795,46			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	264	0701	8 795,46			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 625 015,68	14 829 602,00	14 829 602,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 624 306,00	14 829 602,00	14 829 602,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	741 344,00	741 480,00	741 480,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	14 085 559,00	14 088 122,00	14 088 122,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	291	0701	797 403,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	709,68			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	292	0703	1,43			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	293	0703	208,25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400040000	2	295	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	128 622 870,46	125 923 398,00	127 097 398,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	103 607 509,19	102 729 398,00	103 019 398,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	146 399,21	168 608,00	168 608,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	353 546,00	353 546,00	353 546,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	162 466,71	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	2 809 767,63	3 120 000,00	3 245 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	1 034 526,39	1 511 571,00	1 511 571,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	316 941,86	536 897,00	536 897,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	3 075 641,19	2 878 829,00	2 878 829,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	225	0701	7 645,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	284 125,27			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008241812	000000000000000000	5	225	0701	3 311 408,79			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008245000	000000000000000000	5	225	0701	79 867,20			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0701	92 228,24			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	1 997 841,20	960 992,00	960 992,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	2 759 500,64	7 762 064,00	7 762 064,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	16 718 352,92	17 467 503,00	17 467 503,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	226	0701	7 645,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	3 869 562,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	101 843,06	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	2 346 125,44			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061240802203300000000	000000000000000000	5	310	0605	15 625,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008246000	000000000000000000	5	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	155 040,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	50 258 456,19	51 000 000,00	51 000 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	2 638 843,30	2 910 000,00	2 910 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	3 319 485,94	1 542 000,00	1 542 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	342	0709	38 747,18			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	2 873 230,51	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	1 046 855,49			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	137 603,50	2 000 000,00	2 000 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	44 232,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 499 030,00	2 927 437,00	2 927 437,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	217 253,99	154 951,00	154 951,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	5 859,58			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	1 347 288,56	3 670 000,00	3 835 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124992621060000000	000000000000000000	5	346	0709	34 523,70			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 015 361,27	23 194 000,00	24 078 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	23 653 261,27	22 083 000,00	22 967 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906124152000000000814	000000000000000000	5	223	0701	251 100,00			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

№ г/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	128 622 870,46	125 923 398,00	127 097 398,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	128 622 870,46	125 923 398,00	127 097 398,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	54 670 324,44	51 114 878,00	52 288 878,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	54 670 324,44	51 114 878,00	52 288 878,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	54 670 324,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		51 114 878,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			52 288 878,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 530 687,14			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 530 687,14			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	4 530 687,14			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	69 421 858,88	74 808 520,00	74 808 520,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 273 466,71	1 276 000,00	1 276 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	1 273 466,71			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		1 276 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			1 276 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	68 148 392,17	73 532 520,00	73 532 520,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	68 148 392,17			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		73 532 520,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			73 532 520,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	60 474 478,29	52 390 878,00	53 564 878,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	60 474 478,29	52 390 878,00	53 564 878,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	60 474 478,29			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		52 390 878,00		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			53 564 878,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	68 148 392,17	73 532 520,00	73 532 520,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	68 148 392,17	73 532 520,00	73 532 520,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	68 148 392,17			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		73 532 520,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			73 532 520,00	

Директор МБДОУ - детский сад "Детство"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

И.В. Иванова

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 28 " декабря 2024 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 декабря 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство"**

**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	906124152000000000814 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 15.01.2024 № 19/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 474 483,38
2	906124992621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание (набор продуктов питания), оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, мебели, мягкого инвентаря, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.03.2024 № 332/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	73 270,88
3	906124152000008239000 Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	Снос и обрезка деревьев	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.04.2024 № 501/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	284 125,27

4	906124152000008241812 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	Ремонт кровли над помещениями ДОУ №№ 3, 118, 10	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 03.07.2024 № 945/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	3 311 408,79
5	906124152000008246000 Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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	приобретение трех сушильных машин и семи холодильников	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 23.09.2024 № 1547/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	500 000,00
6	906124080220330000000 Выпуск информационной продукции экологической тематики (книги, буклеты, листовки, аншлаги, ростовые куклы), размещение рекламы в рамках МП «Экология и охрана окружающей среды в муниципальном образовании «город Екатеринбург»	приобретение стенда	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2024 № 2288/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	15 625,00
7	906124152000008245000 Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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	Устранение аварийной ситуации на наружном трубопроводе ХВС	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 11.12.2024 № 2400/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	79 867,20
Итого		X	X	6 738 780,52

№ 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				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	607	139 901,33	84 920 107,31
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	2207	139 901,33	308 762 243,43
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	44	179 595,57	7 902 205,08
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 1-3 лет	услуга	2	5 572,85	11 145,70
1.5	«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	35	6 534,93	228 722,55
1.6	Налог на имущество, налог на землю				14 085 559,00
Итого		X	X	X	415 909 983,07

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		58 143 262,72	
2	Доходы от оказания платных услуг		22 766 597,52	
3	Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов		92 228,24	
Итого		X	81 002 088,48	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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
9 832 699,66	118 169 324,64	12 386 584,75	148 639 016,94	266 808 341,58	8 194 080,72	1 084 603,28
	118 169 324,64		148 639 016,94	266 808 341,58		

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	Сумма взноса, руб. (5)
1.	2	3	4	5	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе	x	79 812 141,37	2 458 224,24	323 917,89
1.1	по ставке 30,0 %		79 812 141,37	2 458 224,24	323 917,89
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	533 616,68	16 388,16	2 169,21
2.1	по ставке 0,2 %		533 616,68	16 388,16	2 169,21
2.2	по ставке %				
Итого		x	80 345 758,05	2 474 612,40	326 087,10

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

Код видов расходов **851,853**
 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	136 455 000,00	2,2	2 763 130,00	145 428,00	93 452,00
2	Налог на землю	841 486 400,00	1,50	11 322 429,00	595 916,00	703 951,00
3	Пени по страховым взносам				1,43	
4	Финансовые санкции по пенсионному страхованию				500,00	
5	Неустойка по договору энергоснабжения				208,25	
Итого			x	14 085 559,00	742 053,68	797 403,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 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)	31	12	321,61	112 784,51	6 855,70
2	Оплата услуг связи (интернет)	21	12	1 509,15	240 761,49	139 543,51
Итого			x	x	353 546,00	146 399,21

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	7 742,06	2 265,07		16 655 611,87	880 700,80	
3	Электроэнергия	838 386,56	8,920764		6 997 649,40	230 299,20	251 100,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			698 084,65	36 741,28	
5	Холодная вода, канализация	57 004,04	39,25		2 111 682,98	125 725,43	
Итого					26 463 028,90	1 273 466,71	251 100,00

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	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	114 000,00	6 000,00	7 645,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	9 600,00	134 770,17	

3	заклочительная дезинфекция	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		15 700,00		
4		г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	64 633,90			
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	651 203,53	34 273,87		
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	651 890,00	53 230,00		
7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	826 000,59	43 473,75		
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	44 178,67	37 553,33		
	Прочистка вентиляции прачечных, пищеблоков	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	360 000,00			
	Электроизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	52 164,55	2 745,50		
9	Санитарно-бактериологическое исследование воды бассейнов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3	32 612,40	20 887,20		
10	Лабораторные исследования воздуха, оскуственной освещенности, Аккарицидная обработка, дезинсекция заключительная	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	18 960,00	47 984,70		
11	Замена аккумуляторной батареи	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		4 700,00		
12	Диагностика системы вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		2 500,00		
13	Снос и обрезка деревьев (ДООУ 3,10,522)	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3			284 125,27	
14	Ремонт кровли	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			3 311 408,79	
	аварийные работы	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			79 867,20	
15	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4	183 223,11	81 854,17		
16	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3	67 174,44	298 045,56		
17	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	5		567 750,00		
Итого			x	3 075 641,19	1 351 468,25	3 683 046,26	

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	2	15 229 114,08	801 532,32	
2	Содержание места на контейнерной площадке	2	138 709,50	7 300,50	
3	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	2	751 198,44	39 649,56	7 645,00
4	Медосмотр	24	145 520,30	586 724,70	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	10	223 000,00		
7	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	20		360 000,00	
8	исследование воды, биологического материала	1		30 412,80	
9	исследования пищевых продуктов	1		478 704,00	
10	Обследование на заселенность вредителями	1		12 000,00	
11	Паразитологическое исследование биологич.материала	2		545 437,80	
12	определение антигенов норовируса, ротавируса	2		244 665,80	
13	Простая неисключительная лицензия "Сайты для ОУ"	1		30 320,00	
14	оформление статотчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1		90 234,00	
	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации			179 310,00	
	паспортизация	1	202 500,00		
15	оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год	1		53 856,00	
16	Научно-методическое сопровождение исследования "Комплексное развитие у детей творчества"	3		85 500,00	
	Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности по литер.развит.дошкольников	1		61 500,00	
17	Научно-методическое сопровождение "Азбука юного уральца"	3		27 000,00	
18	Участие в информационно-консультационном семинаре "Трудовое законодательство"	1		14 620,00	
19	Участие в онлайн семинаре "Новые требования к оформлению официальных документов"	1		12 000,00	
20	исследования воды питьевой, РНК, возбудителей ОКИ, дизентерии, стафилокок	5		64 197,40	
21	Обучение по Охране труда, Пожарная безопасность	2		16 500,00	
22	Обучение по оказанию первой медицинской помощи	2		2 492,00	
23	проведение специальной оценки условий труда	1		466 250,00	
24	Разработка проекта "Нормы выдачи СИЗ и смывающих средств"	1		80 000,00	
25	Абонемент на тех. подд. АС "АИС Образование"	1		60 000,00	
26	Обсл. и разработка проектной документации на узел ком.уч.тепл.энергии	1		22 000,00	
27	обучение по профессиональным программам	1		6 000,00	
28	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20	28 310,60	16 663,20	
29	регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД	1		3 900,00	
30	разработка методики идентификации опасности и профессиональных рисков	1		20 800,00	
31	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		430 000,00	
Итого			16 718 352,92	4 849 570,08	7 645,00

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			3 319 485,94	50 258 456,19	
2	питание сотрудников				2 633 009,20	
3	терминал сбора данных	1	63 100,00	63 100,00		
4	маршрутизатор	1	4 390,00		4 390,00	
5	счетчики воды	1	17 000,00		17 000,00	
7	питание в городских оздоровительных лагерях				5 834,10	38 747,18
8	холодильник	1	209 216,00			209 216,00
9	сушильная машина	1	290 784,00			290 784,00
10	Холодильник двухкам., Морозильн. камера, ПШ каф. холодильный	1	172 920,00		172 920,00	
11	стол производственный	1	438 192,00		438 192,00	
12	шкафы для хоз.инвентаря	1	1 544 350,00		1 544 350,00	
13	шкаф цельнометаллический	1	483 840,00		483 840,00	
14	стол детский	1	964 600,00		964 600,00	

16	Тонометр., кориданг, воротник Шанца, динамометр, секундомер	1	259 703,00		259 703,00	
17	Секундомер электронный Интеграл С-01	1	5 957,00		5 957,00	
18	Катетер желуд., воздуховод, комплект дыхат.ручной	1	155 040,00		155 040,00	
19	комплект ПВХ констр., Светильники светодиод., Сантех.перегор	1	998 000,00		998 000,00	
20	труба стальная	1	40 068,00		40 068,00	
21	тонометр, грелка, ширма, матрас иммобилизац	1	74 128,50		74 128,50	
22	Счётчик универсальный одноструйный	1	3 224,00		3 224,00	
24	линолеум	1	569 240,00	448 355,49	120 884,51	
25	светильники светодиодные	1	598 500,00	598 500,00		
26	светильники светодиодные, линолеум	1	1 600 038,00		1 600 038,00	
27	светильники светодиодные	1	114 240,00		114 240,00	
29	подушки	1	47 533,00		47 533,00	
30	костюмы повара	1	90 070,50		90 070,50	
31	Спецодежда (сапоги резиновые)	1	6 552,00		6 552,00	
32	Костюм рабочий	1	37 680,50		37 680,50	
34	дезинфицирующие средства	1	163 398,00		163 398,00	
35	дезинфицирующие средства, стиральный порошок	1	968 132,00		968 132,00	
37	сантех.матер. (водорозетка полипропилен. смеситель)	1			59 032,00	
38	термометр для системы ИТП	1	3 740,00		3 740,00	
39	фискальный накопитель	1	11 500,00		11 500,00	
40	катетер желудочный, воздуховод	1	283,10		283,10	
41	Источники бесперебойного питания, Аккумуляторные батареи	1	64 655,33		64 655,33	
42	песок	1	367 500,00		367 500,00	
43	энциклопедии для детского сада	1	17 310,84		5 859,58	4 573,70
					6 877,56	
44	планшет с комплектом карточек	1	29 950,00			29 950,00
45	приобретение стенда					15 625,00
46	источник вторичного питания, батарейки литиевые	1	7 150,00	7 150,00		
47	блок питания расходомера, АКБ, извещатель	1	182 330,00	111 164,00	71 166,00	
48	интерактивная панель	1	157 000,00	157 000,00		
49	ноутбук Lenovo	1	207 300,00	207 300,00		
50	конструктор Cubo	1	210 000,00	210 000,00		
51	пазлы, конструкторы	1	9 500,00	9 500,00		
52	магнитный конструктор из дерева, набор кубиков	1	598 500,00	598 500,00		
53	набор карандашей, цветная бумага	1	142 377,26	142 377,26		
54	краска для рисования, бумага художественная	1	171 432,00	171 432,00		
55	конструктор "ЭКОПРИЗ" дерево	1	577 500,00	577 500,00		
56	карандаши уветные, пластилин для детского творчества	1	128 928,00	128 928,00		
57	конструктор Йохокуб, микроскоп	1	198 362,74	198 362,74		
58	машинка-каталка с корзиной	1	108 874,56	108 874,56		
59	микрофон, колонка	1	403 100,00	403 100,00		
60	гимнастический набор для построения полосы препятствий	1	318 006,00	318 006,00		
61	образовательный набор	1	284 220,00	281 119,44	3 100,56	
Итого		x	x	8 059 755,43	61 800 954,63	588 895,88

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		10 453 119,69	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	415 909 983,07	81 002 088,48	6 738 780,52
Поступления от доходов	415 909 983,07	80 832 605,68	6 738 780,52
Выплаты по расходам			
Возврат в бюджет средств субсидий	0,00	10 622 602,49	0,00
Остаток средств на конец текущего года			