

Утверждаю  
Начальник управления образования  
Орджоникидзевского района  
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации  
города Екатеринбурга  
(наименование органа, утвердителя (учреждения))

Ю.Г. Сергеев  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

29 ноября 2024 г.

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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 29.11.2024

по Сводному реестру  
глава по БК 65300946

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    |                                  |                                        |                                        |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000       | 000                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 487 366 914,70                   | 470 312 000,00                         | 485 549 000,00                         |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1400       | 150                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 6 434 804,94                     |                                        |                                        |                                |
| Субсидии на иные цели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1410       | 150                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 6 434 804,94                     |                                        |                                        |                                |
| 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        | 906124152000000000814 | 000000000000000000 | 5    | 150   | 0000 | 2 266 000,00                     |                                        |                                        |                                |
| 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        | 906124152000008239000 | 000000000000000000 | 5    | 150   | 0000 | 284 125,27                       |                                        |                                        |                                |
| 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                     |                                        |                                        |                                |

| 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                             |
| 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 содержания 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 | 480 932 109,76                   | 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 | 397 864 476,67                   | 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        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 130   | 0000 | 397 864 476,67                   | 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 | 21 575 404,85                    | 22 150 000,00                          | 22 150 000,00                          |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1250       | 130                                                 | 0000000000        | 0                      | 90630500000040000  | 2    | 130   | 0000 | 61 400 000,00                    | 61 400 000,00                          | 61 400 000,00                          |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000       | 000                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 497 820 034,39                   | 470 312 000,00                         | 485 549 000,00                         |                                |
| в том числе по году начала закупки (2025)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2100       | 000                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 342 043 301,11                   | 329 559 000,00                         | 343 622 000,00                         |                                |
| в том числе оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2110       | 111                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 262 989 443,48                   | 253 117 511,00                         | 263 918 587,00                         |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 111                                                 | 0000000000        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 211   | 0701 | 253 139 856,65                   | 246 973 118,00                         | 257 774 194,00                         |                                |
| Начисления на заработную плату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 119                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814  | 000000000000000000 | 5    | 213   | 0701 | 285 763,46                       |                                        |                                        |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 111                                                 | 0000000000        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 266   | 0701 | 750 000,00                       |                                        |                                        |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 111                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814  | 000000000000000000 | 5    | 211   | 0701 | 936 236,54                       |                                        |                                        |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 111                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814  | 000000000000000000 | 5    | 266   | 0701 | 10 000,00                        |                                        |                                        |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 111                                                 | 0000000000        | 0                      | 90630201040040000  | 2    | 211   | 0703 | 7 779 374,23                     | 6 144 393,00                           | 6 144 393,00                           |                                |
| Заработная плата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 111                                                 | 0000000000        | 0                      | 90630201040040000  | 2    | 211   | 0709 | 88 212,60                        |                                        |                                        |                                |
| 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 | 79 053 857,63                    | 76 441 489,00                          | 79 703 413,00                          |                                |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 78 923 857,63                    | 76 441 489,00                          | 79 703 413,00                          |                                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 119                                                 | 0000000000        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 213   | 0701 | 76 547 846,45                    | 74 585 882,00                          | 77 847 806,00                          |                                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 119                                                 | 0000000000        | 0                      | 90630201040040000  | 2    | 213   | 0703 | 2 349 371,02                     | 1 855 607,00                           | 1 855 607,00                           |                                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 119                                                 | 0000000000        | 0                      | 90630201040040000  | 2    | 213   | 0709 | 26 640,16                        |                                        |                                        |                                |
| На иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2142       | 119                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 130 000,00                       |                                        |                                        |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 119                                                 | 0000000000        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 266   | 0701 | 130 000,00                       |                                        |                                        |                                |
| Социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2200       | 300                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 10 296,90                        |                                        |                                        |                                |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2210       | 320                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 10 296,90                        |                                        |                                        |                                |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 321                                                 | 0000000000        | 906000000100           | 000000000000000000 | 4    | 264   | 0701 | 10 296,90                        |                                        |                                        |                                |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2300       | 850                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 15 626 043,43                    | 14 829 602,00                          | 14 829 602,00                          |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2310       | 851                                                 | 0000000000        | 0                      | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 15 624 442,00                    | 14 829 602,00                          | 14 829 602,00                          |                                |



| 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                             |
| 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                       |                                        |                                        |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                        |            | 851                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 291   | 0703 | 741 480,00                       | 741 480,00                             | 741 480,00                             |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                     | 2330       | 853                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 1 601,43                         |                                        |                                        |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                     |            | 853                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 292   | 0703 | 1,43                             |                                        |                                        |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                     |            | 853                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 293   | 0703 | 1 100,00                         |                                        |                                        |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                     |            | 853                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 295   | 0703 | 500,00                           |                                        |                                        |                                |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                         | 2600       | 000                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 140 140 392,95                   | 125 923 398,00                         | 127 097 398,00                         |                                |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг                                                   | 2640       | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 117 438 470,88                   | 102 729 398,00                         | 103 019 398,00                         |                                |
| 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        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 223   | 0701 | 3 280 000,00                     | 3 120 000,00                           | 3 245 000,00                           |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 225   | 0701 | 1 511 571,00                     | 1 511 571,00                           | 1 511 571,00                           |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 225   | 0701 | 3 230 362,90                     | 2 878 829,00                           | 2 878 829,00                           |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814 | 000000000000000000 | 5    | 225   | 0701 | 8 340,00                         |                                        |                                        |                                |
| 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 226 Прочие работы, услуги                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 226   | 0701 | 92 228,24                        |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 226   | 0701 | 1 460 992,00                     | 960 992,00                             | 960 992,00                             |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 226   | 0701 | 17 911 470,70                    | 17 467 503,00                          | 17 467 503,00                          |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814 | 000000000000000000 | 5    | 226   | 0701 | 8 257,00                         |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 310   | 0701 | 3 696 642,00                     | 3 000 000,00                           | 3 000 000,00                           |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 310   | 0701 | 2 346 125,44                     |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 906124152000008246000 | 000000000000000000 | 5    | 310   | 0701 | 500 000,00                       |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 341   | 0701 | 155 040,00                       |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 342   | 0701 | 51 000 000,00                    | 51 000 000,00                          | 51 000 000,00                          |                                |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 342   | 0701 | 3 303 000,00                     | 1 542 000,00                           | 1 542 000,00                           |                                |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря                                                |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 345   | 0701 | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00                           | 2 000 000,00                           |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 346   | 0701 | 10 738 709,18                    | 2 927 437,00                           | 2 927 437,00                           |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    |            | 244                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 000000000000000000 | 4    | 346   | 0701 | 1 405 490,56                     | 3 670 000,00                           | 3 835 000,00                           |                                |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                  |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 221   | 0703 | 168 608,00                       | 168 608,00                             | 168 608,00                             |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                           |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 223   | 0703 | 165 000,00                       | 165 000,00                             | 165 000,00                             |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 225   | 0703 | 536 897,00                       | 536 897,00                             | 536 897,00                             |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 226   | 0703 | 3 159 274,95                     | 7 762 064,00                           | 7 762 064,00                           |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                         |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 310   | 0703 | 343 012,50                       | 300 000,00                             | 300 000,00                             |                                |

| 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                             |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 341   | 0703 | 155 040,00                       |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов                                  |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 344   | 0703 | 2 752 346,00                     | 300 000,00                             | 300 000,00                             |                                |
| 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                     | 90630201040040000 | 2    | 346   | 0703 | 521 746,29                       | 154 951,00                             | 154 951,00                             |                                |
| КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения      |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 349   | 0703 | 40,00                            |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 342   | 0709 | 2 915 834,10                     | 2 910 000,00                           | 2 910 000,00                           |                                |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                        |            | 244                                                 | 0000000000        | 906124992621060000000 | 00000000000000000 | 5    | 342   | 0709 | 38 747,18                        |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                    |            | 244                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 346   | 0709 | 5 859,58                         |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов                              |            | 244                                                 | 0000000000        | 906124992621060000000 | 00000000000000000 | 5    | 346   | 0709 | 34 523,70                        |                                        |                                        |                                |
| Закупку энергетических ресурсов                                                         | 2660       | 247                                                 | 0000000000        | 0                     | 00000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 22 701 922,07                    | 23 194 000,00                          | 24 078 000,00                          |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                           |            | 247                                                 | 0000000000        | 90600000100           | 00000000000000000 | 4    | 223   | 0701 | 21 370 922,07                    | 22 083 000,00                          | 22 967 000,00                          |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                           |            | 247                                                 | 0000000000        | 906124152000000000814 | 00000000000000000 | 5    | 223   | 0701 | 220 000,00                       |                                        |                                        |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                           |            | 247                                                 | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000 | 2    | 223   | 0703 | 1 111 000,00                     | 1 111 000,00                           | 1 111 000,00                           |                                |
| Прочие выплаты, всего                                                                   | 4000       | 000                                                 | 0000000000        | 0                     | 00000000000000000 | 0    | 000   | 0000 |                                  |                                        |                                        |                                |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                       | 3000       | 100                                                 | 0000000000        | 0                     | 00000000000000000 | 0    | 000   | 0000 |                                  |                                        |                                        |                                |
| Прочие выплаты, всего:                                                                  | 4000       | 000                                                 | 0000000000        | 0                     | 00000000000000000 | 0    | 000   | 0000 |                                  |                                        |                                        |                                |



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

| №<br>п/п  | Наименование показателя                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюджетной<br>классификации | Сумма                                    |                                                   |                                                   |                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |               |                          |                                   | на 2024 г<br>(текущий<br>финансовый год) | на 2025 г<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1         | 2                                                                                                                                                                    | 3             | 4                        | 4.1                               | 5                                        | 6                                                 | 7                                                 | 8                                    |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                      | 26000         |                          | x                                 | 140 140 392,95                           | 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                                 | 140 140 392,95                           | 125 923 398,00                                    | 127 097 398,00                                    |                                      |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26410         |                          | x                                 | 53 200 917,67                            | 51 114 878,00                                     | 52 288 878,00                                     |                                      |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26411         |                          | x                                 | 53 200 917,67                            | 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                        | 53 200 917,67                            |                                                   |                                                   |                                      |
| 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                                 | 4 405 401,94                             |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26421         |                          | x                                 | 4 405 401,94                             |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        | 26421.3       | 2024                     | 0000000000                        | 4 405 401,94                             |                                                   |                                                   |                                      |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450         |                          | x                                 | 82 534 073,34                            | 74 808 520,00                                     | 74 808 520,00                                     |                                      |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                         | 26451         |                          | x                                 | 1 276 000,00                             | 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                        | 1 276 000,00                             |                                                   |                                                   |                                      |
| 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                                 | 81 258 073,34                            | 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                        | 81 258 073,34                            |                                                   |                                                   |                                      |
| 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 Фе                                                                  | 26500         |                          | x                                 | 58 882 319,61                            | 52 390 878,00                                     | 53 564 878,00                                     |                                      |
| 2.1       | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26510         |                          | x                                 | 58 882 319,61                            | 52 390 878,00                                     | 53 564 878,00                                     |                                      |
| 2.1.1     | 2024                                                                                                                                                                 | 26510.4       | 2024                     | 0000000000                        | 58 882 319,61                            |                                                   |                                                   |                                      |
| 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 Фе                                                                   | 26600         |                          | x                                 | 81 258 073,34                            | 73 532 520,00                                     | 73 532 520,00                                     |                                      |
| 3.1       | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26610         |                          | x                                 | 81 258 073,34                            | 73 532 520,00                                     | 73 532 520,00                                     |                                      |
| 3.1.1     | 2024                                                                                                                                                                 | 26610.4       | 2024                     | 0000000000                        | 81 258 073,34                            |                                                   |                                                   |                                      |
| 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



**Обоснования (расчеты), прилагаемые  
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 ноября 2024 года  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство"**

**РАЗДЕЛ I  
ДОХОДЫ**

**2. Доходы в виде целевых субсидий**

| № п.п | Код (наименование) субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Направление<br>расходования субсидии                                                                                                                                                                                                                                                       | Расчет (обоснование)                                                                                                                   | Сумма, руб.  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                      | 5            |
| 1     | 90612415200000000814<br>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"  | 2 266 000,00 |
| 2     | 906124992621060000000<br>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<br>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<br>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 ДООУ №№ 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<br>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          |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>X</b>                                               | <b>X</b>                                                                                                                                | <b>6 434 804,94</b> |

### 3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

| № п.п        | Наименование услуги (работы)                                                                                                                                                            | Единица измерения | Объем услуг (работ) | Затраты на единицу услуги (работы), руб. | Сумма, руб.           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                       | 3                 | 4                   | 5                                        | 6                     |
| 1            | В рамках установленного муниципального задания                                                                                                                                          |                   |                     |                                          |                       |
| 1.1          | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет                                                                                             | услуга            | 607                 | 133 614,76                               | 81 104 159,32         |
| 1.2          | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет                                                                                             | услуга            | 2207                | 133 614,76                               | 294 887 776,46        |
| 1.3          | «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет                                                    | услуга            | 44                  | 171 525,31                               | 7 547 113,64          |
| 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         |
| <b>Итого</b> |                                                                                                                                                                                         | <b>X</b>          | <b>X</b>            | <b>X</b>                                 | <b>397 864 476,67</b> |

### 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                    |                      | 61 400 000,00        |            |
| 2            | Доходы от оказания платных услуг                                |                      | 21 575 404,85        |            |
| 3            | Доходы от возмещений Фондом социального страхования РФ расходов |                      | 92 228,24            |            |
| <b>Итого</b> |                                                                 | <b>X</b>             | <b>83 067 633,09</b> |            |



# 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                                 |
| 9 420 058,88                                   | 113 040 706,50 | 11 738 287,26                          | 140 859 447,05 | 253 900 153,55                    |                                   |                                   |
|                                                | 113 040 706,50 |                                        | 140 859 447,05 | 253 900 153,55                    | 7 867 586,83                      | 946 236,54                        |

### 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                                                  | 76 170 046,14          | 2 360 276,01           | 283 870,99             |
| 1.1   | по ставке 30,0 %                                                                                                                                                                                                      |                                                    | 76 170 046,14          | 2 360 276,01           | 283 870,99             |
| 1.2   | по ставке %                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                        |                        |                        |
| 2     | Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе                                                                                                                    | x                                                  | 507 800,31             | 15 735,17              | 1 892,47               |
| 2.1   | по ставке 0,2 %                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 507 800,31             | 15 735,17              | 1 892,47               |
| 2.2   | по ставке %                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                        |                        |                        |
| Итого |                                                                                                                                                                                                                       | x                                                  | 76 677 846,45          | 2 376 011,18           | 285 763,46             |

## 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                            | 136 460 909,09       | 2,2              | 2 763 130,00                                            | 145 558,00                                              | 93 452,00                                               |
| 2     | Налог на землю                                | 841 486 800,00       | 1,50             | 11 322 429,00                                           | 595 922,00                                              | 703 951,00                                              |
| 3     | Пени по страховым взносам                     |                      |                  |                                                         | 1,43                                                    |                                                         |
| 4     | Финансовые санкции по пенсионному страхованию |                      |                  |                                                         | 500,00                                                  |                                                         |
| 5     | Неустойка по договору энергоснабжения         |                      |                  |                                                         | 1 100,00                                                |                                                         |
| Итого |                                               |                      | x                | 14 085 559,00                                           | 743 081,43                                              | 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                        | 369,75                     | 125 546,00      | 12 000,00       |
| 2     | Оплата услуг связи (интернет) | 21                 | 12                        | 1 526,22                   | 228 000,00      | 156 608,00      |
| Итого |                               |                    | x                         | x                          | 353 546,00      | 168 608,00      |

### 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           | 6 658,48                    | 2 265,07                   |               | 14 340 922,07   | 741 000,00      |                 |
| 3     | Электроэнергия             | 854 186,93                  | 8,920764                   |               | 7 030 000,00    | 370 000,00      | 220 000,00      |
| 4     | Услуги по обращению с ТКО  | 12,00                       |                            |               | 671 137,00      | 35 323,00       |                 |
| 5     | Холодная вода, канализация | 69 771,72                   | 39,25                      |               | 2 608 863,00    | 129 677,00      |                 |
| Итого |                            |                             |                            |               | 24 650 922,07   | 1 276 000,00    | 220 000,00      |

### 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                      | 134 976,00                        | 7 104,00                          | 8 340,00                          |
| 2    | Дезинсекция, дератизация                                                  | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 12                      | 9 600,00                          | 240 000,00                        |                                   |
| 3    | заключительная дезинфекция                                                | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 14                      |                                   | 53 070,52                         |                                   |
| 4    | Акарицидная обработка                                                     | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      | 64 633,90                         | 64 633,90                         |                                   |
| 5    | ТО АПС                                                                    | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 12                      | 687 648,00                        | 36 192,00                         |                                   |
| 6    | ТО ПАК                                                                    | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 12                      | 652 080,00                        | 48 650,00                         |                                   |
| 7    | Комплексное и ТО ИТП                                                      | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 12                      | 904 780,24                        | 57 198,96                         |                                   |
| 8    | Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов                              | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 12                      | 39 551,98                         | 30 801,27                         |                                   |
| 9    | Прочистка вентиляции прачечных, пищеблоков                                | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      | 360 000,00                        |                                   |                                   |
| 10   | Электроизмерительные работы                                               | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      | 108 900,00                        |                                   |                                   |
| 11   | Санитарно-бактериологическое исследование воды бассейнов                  | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 3                       |                                   | 53 499,60                         |                                   |
| 12   | Лабораторные исследования воздуха, освещенности                           | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 1                       |                                   | 178 546,57                        |                                   |
| 13   | Замена аккумуляторной батареи                                             | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 1                       |                                   | 4 700,00                          |                                   |
| 14   | Диагностика системы вентиляции                                            | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 1                       |                                   | 2 500,00                          |                                   |
| 15   | Снос и обрезка деревьев (ДОУ 3,10,522)                                    | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 3                       |                                   |                                   | 284 125,27                        |
| 16   | Ремонт кровли                                                             | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 1                       |                                   |                                   | 3 311 408,79                      |
| 17   | Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 4                       | 268 192,78                        | 84 871,18                         |                                   |
| 18   | ТО установок доочистки воды                                               | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      |                                   | 365 220,00                        |                                   |
| 19   | ремонт кухонного и прачечного оборудования                                | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      |                                   | 671 480,00                        |                                   |
| 20   | Проверка и клеймение весов                                                | г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство ) | 20                      |                                   | 150 000,00                        |                                   |

|       |  |  |   |              |              |              |
|-------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|
| Итого |  |  | x | 3 230 362,90 | 2 048 468,00 | 3 603 874,06 |
|-------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|

#### 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                         | 16 303 462,22              | 857 942,06                 |                            |
| 2     | Содержание места на контейнерной площадке                                                                       | 2                         | 228 000,00                 | 12 000,00                  |                            |
| 3     | Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)                                                           | 2                         | 780 019,92                 | 41 053,68                  | 8 257,00                   |
| 4     | Медосмотр                                                                                                       | 24                        | 145 520,30                 | 564 841,70                 |                            |
| 5     | дополнительное профессиональное образование педагогических работников                                           | 9                         | 200 500,00                 |                            |                            |
| 6     | сертификат ключа проверки ЭЦП                                                                                   | 1                         | 1 063,56                   | 55,06                      |                            |
| 7     | продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"                                                               | 20                        | 12 000,00                  | 360 000,00                 |                            |
| 8     | исследование воды, биологического материала                                                                     | 1                         |                            | 160 884,20                 |                            |
| 9     | исследования пищевых продуктов                                                                                  | 1                         |                            | 358 776,00                 |                            |
| 10    | Обследование на заселенность вредителями                                                                        | 1                         |                            | 12 000,00                  |                            |
| 11    | Паразитологическое исследование биологич.материала                                                              | 1                         |                            | 163 674,00                 |                            |
| 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                  |                            |
| 15    | паспортизация                                                                                                   | 1                         | 202 500,00                 |                            |                            |
| 16    | оформление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год                         | 1                         |                            | 53 856,00                  |                            |
| 17    | Научно-методическое сопровождение исследования "Комплексное развитие у детей творчества"                        | 3                         |                            | 85 500,00                  |                            |
| 18    | Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности по liter. развит. дошкольников                     | 1                         |                            | 30 000,00                  |                            |
| 19    | Научно-методическое сопровождение "Азбука юного уральца"                                                        | 3                         |                            | 90 000,00                  |                            |
| 20    | Участие в информационно-консультационном семинаре "Трудовое законодательство"                                   | 1                         |                            | 14 620,00                  |                            |
| 21    | Участие в онлайн семинаре "Новые требования к оформлению официальных документов"                                | 1                         |                            | 12 000,00                  |                            |
| 22    | исследования воды питьевой, РНК, возбудителей ОКИ, дизентерии, стафилокок                                       | 5                         |                            | 64 197,40                  |                            |
| 23    | Обучение по Охране труда, Пожарная безопасность                                                                 | 1                         |                            | 7 500,00                   |                            |
| 24    | Обучение по оказанию первой медицинской помощи                                                                  | 2                         |                            | 2 492,00                   |                            |
| 25    | проведение специальной оценки условий труда                                                                     | 1                         |                            | 466 250,00                 |                            |
| 26    | Разработка проекта "Нормы выдачи СИЗ и смывающих средств"                                                       | 1                         |                            | 80 000,00                  |                            |
| 27    | Абонемент на тех. подд. АС "АИС Образование"                                                                    | 1                         |                            | 60 000,00                  |                            |
| 28    | Обел. и разработка проектной документации на узел ком.уч.тепл.энергии                                           | 1                         |                            | 22 000,00                  |                            |
| 29    | обучение по профессиональным программам                                                                         | 1                         |                            | 6 000,00                   |                            |
| 30    | Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях | 20                        | 38 404,70                  | 362 565,29                 |                            |
| 31    | регистрация ККМ в ИФНС, код активации ОФД                                                                       | 1                         |                            | 3 900,00                   |                            |
| 32    | разработка методики идентификации опасности и профессиональных рисков                                           | 1                         |                            | 25 168,00                  |                            |
| 33    | Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании                                          | 1                         |                            | 430 000,00                 |                            |
| Итого |                                                                                                                 |                           | 17 911 470,70              | 4 712 495,19               | 8 257,00                   |

#### 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                                                |            |                         | 3 303 000,00    | 51 000 000,00   |                 |
| 2    | питание сотрудников                                          |            |                         |                 | 2 910 000,00    |                 |
| 3    | терминал сбора данных                                        | 1          | 63 100,00               | 63 100,00       |                 |                 |
| 4    | питание в городских оздоровительных лагерях                  |            |                         |                 | 5 834,10        | 38 747,18       |
| 5    | холодильник                                                  | 1          | 209 216,00              |                 |                 | 209 216,00      |
| 6    | сушильная машина                                             | 1          | 290 784,00              |                 |                 | 290 784,00      |
| 7    | приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока      |            |                         |                 | 265 660,00      |                 |
| 8    | стол производственный                                        | 1          | 438 192,00              |                 | 438 192,00      |                 |
| 9    | шкафы для хоз.инвентаря                                      | 1          | 1 544 350,00            |                 | 1 544 350,00    |                 |
| 10   | шкаф цельнометаллический                                     | 1          | 483 840,00              |                 | 483 840,00      |                 |
| 11   | стол детский                                                 | 1          | 964 600,00              |                 | 964 600,00      |                 |
| 12   | медикаменты                                                  |            |                         |                 | 155 040,00      |                 |
| 13   | Тонометр., коррицанг, воротник Шанца, динамометр, секундомер | 1          | 259 703,00              |                 | 259 703,00      |                 |
| 14   | Секундомер электронный Интеграл С-01                         | 1          | 5 957,00                |                 | 5 957,00        |                 |



|              |                                                                                                         |          |              |                     |                      |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 15           | Катетер желуд., воздуховод., комплект дыхат.ручной                                                      | 1        | 155 040,00   |                     | 155 040,00           |                   |
| 16           | комплект ПВХ констр., Светильники светодиод. Сантех перегород                                           | 1        | 998 000,00   |                     | 998 000,00           |                   |
| 17           | труба стальная                                                                                          | 1        | 40 068,00    |                     | 40 068,00            |                   |
| 18           | тонометр, грелка, ширма, матрас иммобилизац                                                             | 1        | 74 128,50    |                     | 74 128,50            |                   |
| 19           | Счётчик универсальный одноструйный                                                                      | 1        | 3 224,00     |                     | 3 224,00             |                   |
| 20           | светильники светодиодные, линолеум                                                                      | 1        | 1 600 038,00 |                     | 1 600 038,00         |                   |
| 21           | светильники светодиодные                                                                                | 1        | 114 240,00   |                     | 114 240,00           |                   |
| 22           | приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца) |          |              |                     | 1 862 396,50         |                   |
| 23           | подушки                                                                                                 | 1        | 47 533,00    |                     | 47 533,00            |                   |
| 24           | костюмы повара                                                                                          | 1        | 90 070,50    |                     | 90 070,50            |                   |
| 25           | Спецодежда (сапоги резиновые)                                                                           | 1        | 6 552,00     |                     | 6 552,00             |                   |
| 26           | Костюм рабочий                                                                                          | 1        | 37 680,50    |                     | 37 680,50            |                   |
| 27           | хозяйственные товары, посуда                                                                            |          |              |                     | 9 770 577,18         |                   |
| 28           | дезинфицирующие средства, стиральный порошок                                                            | 1        | 968 132,00   |                     | 968 132,00           |                   |
| 29           | бумага, картриджи, расходные материалы                                                                  |          |              |                     | 8 158,30             |                   |
| 30           | сантех.матер. ( водорозетка полипропилен, смеситель)                                                    | 1        |              |                     | 59 032,00            |                   |
| 31           | термометр для системы ИТП                                                                               | 1        | 3 740,00     |                     | 3 740,00             |                   |
| 32           | фискальный накопитель                                                                                   | 1        | 11 500,00    |                     | 11 500,00            |                   |
| 33           | катетер желудочный, воздуховод                                                                          | 1        | 283,10       |                     | 283,10               |                   |
| 34           | Источники бесперебойного питания, Аккумуляторные батареи                                                | 1        | 64 655,33    |                     | 64 655,33            |                   |
| 35           | песок                                                                                                   | 1        | 367 500,00   |                     | 367 500,00           |                   |
| 36           | энциклопедии для детского сада                                                                          | 1        | 17 310,84    |                     | 5 859,58             | 4 573,70          |
|              |                                                                                                         |          |              |                     | 6 877,56             |                   |
| 37           | планшет с комплектом карточек                                                                           | 1        | 29 950,00    |                     |                      | 29 950,00         |
| 38           | антисептики                                                                                             |          |              | 176 516,00          |                      |                   |
| 39           | интерактивная панель                                                                                    | 1        | 157 000,00   | 157 000,00          |                      |                   |
| 40           | ноутбук Lenovo                                                                                          | 1        | 207 300,00   | 207 300,00          |                      |                   |
| 41           | конструктор Cubo                                                                                        | 1        | 210 000,00   | 210 000,00          |                      |                   |
| 42           | пазлы, конструкторы                                                                                     | 1        | 9 500,00     | 9 500,00            |                      |                   |
| 43           | магнитный конструктор из дерева, набор кубиков                                                          | 1        | 598 500,00   | 598 500,00          |                      |                   |
| 44           | набор карандашей, цветная бумага                                                                        | 1        | 142 377,26   | 142 377,26          |                      |                   |
| 45           | краска для рисования, бумага художественная                                                             | 1        | 171 432,00   | 171 432,00          |                      |                   |
| 46           | конструктор "ЭКОПРИЗ" дерево                                                                            | 1        | 577 500,00   | 577 500,00          |                      |                   |
| 47           | карандаши уветные, пластилин для детского творчества                                                    | 1        | 128 928,00   | 128 928,00          |                      |                   |
| 48           | конструктор Йохокуб, микроскоп                                                                          | 1        | 198 362,74   | 198 362,74          |                      |                   |
| 49           | машинка-каталка с корзиной                                                                              | 1        | 108 874,56   | 108 874,56          |                      |                   |
| 50           | микрофон, колонка                                                                                       | 1        | 403 100,00   | 403 100,00          |                      |                   |
| 51           | учебные расходы                                                                                         |          |              | 599 125,44          |                      |                   |
| 52           | бланки строгой отчетности (путевки)                                                                     |          |              |                     | 40,00                |                   |
| <b>Итого</b> |                                                                                                         | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>7 054 616,00</b> | <b>74 328 502,15</b> | <b>573 270,88</b> |

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Поступления от доходов

Выплаты по расходам

Возврат в бюджет средств субсидий

Остаток средств на конец текущего года

4

2

5

10 453 119,69

397 864 476,67

83 067 633,09

397 864 476,67

93 520 752,78

0,00

0,00

0,00

6 434 804,94  
6 434 804,94