

Утверждаю
Начальник управления образования
Администрации городского округа Екатерининский район
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
Ю.Г. Чернышев
09 января 2025 г.
М.П. Управление образования Администрации городского округа Екатерининский район

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

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатерининбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2025
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65321757
КПП	6663031653
по ОКЕИ	668601001
	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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10 622 602,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	522 309 405,00	536 728 405,00	551 759 405,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	522 309 405,00	536 728 405,00	551 759 405,00	
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	442 009 405,00	456 428 405,00	471 459 405,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	442 009 405,00	456 428 405,00	471 459 405,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	58 300 000,00	58 300 000,00	58 300 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	532 932 007,49	536 728 405,00	551 759 405,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	379 771 000,00	393 140 000,00	407 079 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	291 682 795,70	301 950 844,86	312 656 682,03	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	282 434 254,99	293 502 304,15	304 208 141,32	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	8 448 540,71	8 448 540,71	8 448 540,71	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	800 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	88 088 204,30	91 189 155,14	94 422 317,97	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	88 088 204,30	91 189 155,14	94 422 317,97	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	85 536 745,01	88 637 695,85	91 870 858,68	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 551 459,29	2 551 459,29	2 551 459,29	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 746 490,00	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 746 490,00	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	14 053 405,00	14 053 405,00	14 053 405,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	693 085,00	693 085,00	693 085,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	138 414 517,49	128 841 915,00	129 933 915,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	114 193 417,49	103 697 915,00	103 829 915,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	369 286,74	369 286,74	369 286,74	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	168 212,46	168 212,46	168 212,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	3 167 900,00	3 295 000,00	3 427 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	156 000,00	156 000,00	156 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	3 631 221,48	3 631 221,48	3 631 221,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	1 526 190,38	1 526 190,38	1 526 190,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	995 827,34	995 827,34	995 827,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	20 900 491,78	20 900 491,78	20 900 491,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	2 295 162,50	2 295 162,50	2 295 162,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0702	5 012 000,00	5 012 000,00	5 012 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	3 022 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	8 509 967,24	155 809,62	155 809,62	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	2 911 157,57	642 712,70	642 712,70	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 221 100,00	25 144 000,00	26 104 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	23 082 100,00	24 005 000,00	24 965 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 139 000,00	1 139 000,00	1 139 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	138 414 517,49	128 841 915,00	129 933 915,00	
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	138 414 517,49	128 841 915,00	129 933 915,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	59 185 000,00	60 235 000,00	61 327 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	59 185 000,00	60 235 000,00	61 327 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	59 185 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		60 235 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			61 327 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	79 229 517,49	68 606 915,00	68 606 915,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 295 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		1 295 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			1 295 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	77 934 517,49	67 311 915,00	67 311 915,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	77 934 517,49			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		67 311 915,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			67 311 915,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	60 480 000,00	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	60 480 000,00	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	60 480 000,00			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		61 530 000,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			62 622 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	77 934 517,49	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	77 934 517,49	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	77 934 517,49			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		67 311 915,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			67 311 915,00	

Директор МБДОУ - детский сад "Детство"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

И.В. Иванова

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 09 " января 2025 г.



Обоснования (расчеты), прилагаемые

к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2025 года

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство"

РАЗДЕЛ 1

ДОХОДЫ

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	596	166 507,75	99 238 619,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1716	166 507,75	285 727 304,75
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	200	213 751,04	42 750 208,00
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				14 053 405,00
Итого		X	X	X	442 009 405,00

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 ДОУ		58 300 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		22 000 000,00	
Итого		X	80 300 000,00	

РАЗДЕЛ 2

РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119

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
11 948 796,72	143 385 560,67	11 654 057,86	139 848 694,32	283 234 254,99		
	143 385 560,67		139 848 694,32	283 234 254,99	8 448 540,71	

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	84 970 276,50	2 534 562,21	0,00
1.1	по ставке 30,0 %		84 970 276,50	2 534 562,21	0,00
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	566 468,51	16 897,08	0,00
2.1	по ставке 0,2 %		566 468,51	16 897,08	0,00
2.2	по ставке %				
Итого		x	85 536 745,01	2 551 459,29	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851,853
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	128 552 227,27	2,2	2 695 226,00	132 923,00	
2	Налог на землю	794 556 066,67	1,50	11 358 179,00	560 162,00	
Итого			x	14 053 405,00	693 085,00	0,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
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	412,63	129 286,74	24 212,46
2	Оплата услуг связи (интернет)	20	12	1 600,00	240 000,00	144 000,00
Итого			x	x	369 286,74	168 212,46

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	7 280,61	2 265,07		15 582 100,00	909 000,00	
3	Электроэнергия	866 517,71	8,920764		7 500 000,00	230 000,00	
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			967 900,00	26 000,00	
5	Холодная вода, канализация	59 363,06	39,25		2 200 000,00	130 000,00	
Итого					26 250 000,00	1 295 000,00	0,00

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	141 120,24	6 959,76		
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	32 812,80	264 787,20		
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	717 494,64	35 385,36		
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	686 160,00	33 840,00		
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	1 090 212,18	53 767,02		
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	91 488,00	4 512,00		
7	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности, Аккарицидная обработка, дезинсекция заключительная	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20		500 000,00		
8	Ремонты	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		800 000,00		
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4	871 933,62	136 066,38		
10	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		323 600,00		
11	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		150 000,00		
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		213 100,00		
Итого			x	3 631 221,48	2 522 017,72		-

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	1	18 986 493,20	936 374,80	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	343 080,00	16 920,00	
3	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	815 386,80	40 213,20	
4	Медосмотр	1	755 531,78	289 654,50	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	20		360 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	20		500 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20		800 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		470 000,00	
Итого			20 900 491,78	3 413 162,50	-

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			5 012 000,00	49 000 000,00	
2	питание сотрудников				2 910 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				5 000 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				500 000,00	
5	приобретение строительных материалов				1 500 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				1 500 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				8 509 967,24	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				2 911 157,57	
9	учебные расходы			3 022 000,00		
Итого		x	x	8 034 000,00	71 831 124,81	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источник финансового обеспечения

		4	2	5
	Остаток средств на начало текущего года		10 622 602,49	
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
	Поступления от доходов	442 009 405,00	80 300 000,00	0,00
	Выплаты по расходам	442 009 405,00	90 922 602,49	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидий			
	Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00