

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Г. Чертынец
(расшифровка подписи)

30 апреля 2025 г.



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

от "30" апреля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

	Коды
Дата	30.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321757
ИНН	6663031653
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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	552 576 800,46	536 727 405,00	551 758 405,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 166 381,32			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 166 381,32			
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	906125152000000000814	000000000000000000	5	150	0000	2 485 074,00			
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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	9061251520000008220000	000000000000000000	5	150	0000	180 721,00			
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	9061251520000008239000	000000000000000000	5	150	0000	400 000,00			

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
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	150	0000	20 271,52			
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	906125992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	80 314,80			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	549 410 419,14	536 727 405,00	551 758 405,00	
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	469 544 309,80	456 427 405,00	471 458 405,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	469 544 309,80	456 427 405,00	471 458 405,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	21 566 109,34	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	563 199 402,95	536 727 405,00	551 758 405,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	408 321 010,91	393 139 000,00	407 078 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	313 943 224,98	301 950 076,81	312 655 913,98	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	8 419 565,53	8 448 540,71	8 448 540,71	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	90 427,50			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	303 199 231,95	293 501 536,10	304 207 373,27	
Заработная плата		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	211	0701	1 095 382,49			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	213	0701	332 617,51			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	800 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	266	0701	6 000,00			
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	94 377 785,93	91 188 923,19	94 422 086,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	94 377 785,93	91 188 923,19	94 422 086,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 542 708,78	2 551 459,29	2 551 459,29	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	27 309,10			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	91 807 768,05	88 637 463,90	91 870 626,73	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 544 367,14	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 540 564,00	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	693 085,00	693 085,00	693 085,00	
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	906125152000000000814	000000000000000000	5	291	0701	794 074,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 803,14			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	3 803,14			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	139 334 024,90	128 841 915,00	129 933 915,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	112 460 331,90	103 697 915,00	103 829 915,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	168 212,46	168 212,46	168 212,46	

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
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	369 286,74	369 286,74	369 286,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 997,00	156 000,00	156 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	869 310,00	3 295 000,00	3 427 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	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 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	906125152000008220000	000000000000000000	5	225	0701	120 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061251520000000000814	000000000000000000	5	225	0701	8 340,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	400 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	225	0701	20 271,52			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	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	2 795 162,50	2 295 162,50	2 295 162,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	20 972 491,78	20 900 491,78	20 900 491,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061251520000000000814	000000000000000000	5	226	0701	8 660,00			
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906125152000008220000	000000000000000000	5	228	0701	60 721,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	2 000 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	32 125,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	5 012 000,00	5 012 000,00	5 012 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	342	0709	53 100,00			
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	906305000000040000	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	0	906305000000040000	2	346	0701	8 477 842,24	155 809,62	155 809,62	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 887 880,12	642 712,70	642 712,70	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	5 572,74			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	1 448 904,80	3 022 000,00	3 022 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	000000000000000000	5	346	0709	27 214,80			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 873 693,00	25 144 000,00	26 104 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 253 003,00	1 139 000,00	1 139 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	25 380 690,00	24 005 000,00	24 965 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061251520000000000814	000000000000000000	5	223	0701	240 000,00			

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				

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

№ 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	139 334 024,90	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	139 334 024,90	128 841 915,00	129 933 915,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	59 683 904,80	60 235 000,00	61 327 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	59 683 904,80	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	59 683 904,80			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	938 307,32			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	938 307,32			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	938 307,32			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	78 711 812,78	68 606 915,00	68 606 915,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	1 295 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		1 295 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			1 295 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	77 416 812,78	67 311 915,00	67 311 915,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	77 416 812,78			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		67 311 915,00		
1.1.3.2.3	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 Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	61 917 212,12	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	61 917 212,12	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	61 917 212,12			
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 Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	77 416 812,78	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	77 416 812,78	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	77 416 812,78			
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

" 30 " апреля 2025 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 апреля 2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада "Детство"**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п.п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906125152000000000814 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 15.01.2025 № 12/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 485 074,00
2	906125992621060000000 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 (включая расходы на набор продуктов питания), оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, проезд детей в общественном транспорте, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам, медицинское сопровождение, акрицидную обработку, канц. товары, мебель и мягкий инвентарь	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2025 № 383/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	80 314,80
3	906125152000008245000 Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети	Аварийно-восстановительные работы на сети водопровода	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 24.03.2025 № 442/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	20 271,52
4	906125152000008239000 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 деревьев	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2025 № 590/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	400 000,00

5	906125152000008220000 Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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	Обмерные работы и обследование строительных конструкций здания. Выполнение рабочей документации по объекту.	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2025 № 594/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	180 721,00
Итого		X	X	3 166 381,32

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	177 145,75	105 578 867,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1716	177 145,75	303 982 120,65
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	200	228 372,95	45 674 590,00
1.4	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	2	5 932,00	11 864,00
1.5	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	35	6 956,09	243 463,15
1.6	Налог на имущество, налог на землю				14 053 405,00
Итого		X	X	X	469 544 309,80

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		21 566 109,34	
Итого		X	79 866 109,34	

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. (3)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
12 502 624,17	150 031 490,03	12 830 645,16	153 967 741,92	303 999 231,95		
	150 031 490,03		153 967 741,92	303 999 231,95	8 509 993,03	1 101 382,49

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	91 199 769,59	2 552 997,89	330 414,75
1.1	по ставке 30,0 %		91 199 769,59	2 552 997,89	330 414,75
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	607 998,46	17 019,99	2 202,76
2.1	по ставке 0,2 %		607 998,46	17 019,99	2 202,76
2.2	по ставке %				
Итого		x	91 807 768,05	2 570 017,88	332 617,51

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	132 648 590,91	2,2	2 695 226,00	132 923,00	90 120,00
2	Налог на землю	841 486 333,33	1,50	11 358 179,00	560 162,00	703 954,00
3	Неустойка по договору энергоснабжения				3 803,14	
Итого			x	14 053 405,00	696 888,14	794 074,00

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	6 642,83	2 482,54		15 582 100,00	909 000,00	
3	Электроэнергия	787 002,86	10,127028		7 500 000,00	230 000,00	240 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			869 310,00	41 997,00	
5	Холодная вода, канализация	63 041,36	38,27		2 298 590,00	114 003,00	
Итого					26 250 000,00	1 295 000,00	240 000,00

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	141 120,24	6 959,76	8 340,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	32 812,80	264 787,20	
3	Дезинфекция помещений по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	2		6 508,32	
4	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	717 494,64	35 385,36	
5	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	686 160,00	33 840,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	1 090 212,18	53 767,02	
7	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	91 488,00	4 512,00	
8	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности, воды в бассейне	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20		500 000,00	
9	Дезинсекция помещений по заявке	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3		14 586,50	
10	Ремонты	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		778 905,18	
11	Аварийно-восстановительные работы на сети водопровода	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			20 271,52
12	Снос деревьев	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			400 000,00
13	Обмерные работы и обследование строительных конструкций здания	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			120 000,00
14	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	
15	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		323 600,00	
16	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		150 000,00	
17	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	548 611,52

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	3	18 986 493,20	1 436 374,80	

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	8 660,00
4	Медосмотр	20	755 531,78	289 654,50	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	20		360 000,00	
6	определение антигена ротавируса/норовируса	1		122 400,00	
7	установка и тех поддержка защит.инф-ии VipNet,SecretNet	2		150 176,64	
8	исследование воды, биологического материала	20		227 423,36	
9	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	72 000,00		
10	Курсы по обучению	1		30 260,00	
11	Простая (неисключительная) лицензия "Сайты для ОбрОр"	1		31 700,00	
12	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		90 234,00	
13	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г.	1		53 856,00	
14	Научно методическое сопровождение инновационной деятельности по литературному развитию дошкольников	1		27 000,00	
15	Научно методическое сопровождение исследования "Комплексное развитие у детей творческих компетенций"	1		22 500,00	
16	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20		544 450,00	
17	Выполнение рабочей документации по объекту	1			60 721,00
18	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух обслуживании	1		470 000,00	
Итого			20 972 491,78	3 913 162,50	69 381,00

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			5 012 000,00	49 000 000,00	53 100,00
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	аптечка для оказания первой помощи	1	32 125,00		32 125,00	
6	приобретение строительных материалов				1 500 000,00	
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				1 500 000,00	
8	хозяйственные товары, посуда			426 904,80	8 477 842,24	
9	бумага, картриджи, расходные материалы				1 866 680,12	
10	Датчик давления СДВ-И	1	21 200,00		21 200,00	
11	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам				5 572,74	27 214,80
12	учебные расходы			3 022 000,00		
Итого		x	x	8 460 904,80	70 813 420,10	80 314,80

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	469 544 309,80	79 866 109,34	3 166 381,32
Выплаты по расходам	469 544 309,80	90 488 711,83	3 166 381,32
Возврат в бюджет средств субсидий			
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00