



Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

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

"29" августа 2025 г.

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

от "29" августа 2025 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	29.08.2025
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
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	10 622 602,49			
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	560 565 060,25	536 727 405,00	551 758 405,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 415 287,19			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 415 287,19			
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	906125152000008220000	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	906125152000008239000	000000000000000000	5	150	0000	329 000,00			

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
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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	906125152000008241000	000000000000000000	5	150	0000	1 700 000,00			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906125152000008242000	000000000000000000	5	150	0000	1 422 418,99			
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	94 857,66			
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	9061259926210600000000	000000000000000000	5	150	0000	76 309,60			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	150	0000	126 905,94			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	554 149 773,06	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	474 296 543,32	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	906000000100	000000000000000000	4	130	0000	474 296 543,32	456 427 405,00	471 458 405,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	21 553 229,74	22 000 000,00	22 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	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	571 187 662,74	536 727 405,00	551 758 405,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	408 436 143,19	393 139 000,00	407 078 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	314 031 652,22	301 950 076,81	312 655 913,98	
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	211	0113	97 470,00			
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	211	0701	303 199 231,95	293 501 536,10	304 207 373,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	266	0701	800 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	211	0701	1 092 382,49			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	266	0701	9 000,00			
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	81 384,74			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	213	0701	332 617,51			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	94 404 490,97	91 188 923,19	94 422 086,02	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	94 404 490,97	91 188 923,19	94 422 086,02	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	213	0113	29 435,94			

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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	91 807 768,05	88 637 463,90	91 870 626,73	
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	24 578,20			
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	66,38			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	296	0701	66,38			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	147 206 178,74	128 841 915,00	129 933 915,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	119 249 485,74	103 697 915,00	103 829 915,00	
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 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	1 118 000,00	1 118 000,00	1 118 000,00	
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 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	32 125,00			
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 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	0	90630500000040000	2	346	0701	8 477 842,24	155 809,62	155 809,62	
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	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	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	4 105 921,48	3 631 221,48	3 631 221,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	23 227 168,40	20 900 491,78	20 900 491,78	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	2 260 000,00			
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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	228 800,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	1 899 895,32	3 022 000,00	3 022 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000000814	000000000000000000	5	225	0701	8 340,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612515200000000814	000000000000000000	5	226	0701	8 660,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008220000	000000000000000000	5	225	0701	120 000,00			
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906125152000008220000	000000000000000000	5	228	0701	60 721,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	329 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008241000	000000000000000000	5	225	0701	1 700 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125152000008242000	000000000000000000	5	310	0701	1 422 418,99			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	000000000000000000	5	225	0701	94 857,66			
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	0	90630201040040000	2	223	0703	41 997,00	156 000,00	156 000,00	
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	0	90630201040040000	2	226	0703	2 795 162,50	2 295 162,50	2 295 162,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

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
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 886 972,83	642 712,70	642 712,70	
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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	4 466,80			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9061259926210600000000	00000000000000000000	5	342	0709	50 445,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061259926210600000000	00000000000000000000	5	346	0709	25 864,60			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 956 693,00	25 144 000,00	26 104 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	26 463 690,00	24 005 000,00	24 965 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061251520000000000814	00000000000000000000	5	223	0701	240 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 253 003,00	1 139 000,00	1 139 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 545 274,43	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 540 564,00	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	14 053 405,00	14 053 405,00	14 053 405,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9061251520000000000814	00000000000000000000	5	291	0701	794 074,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	693 085,00	693 085,00	693 085,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 710,43			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	4 710,43			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	147 206 178,74	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	147 206 178,74	128 841 915,00	129 933 915,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	64 436 071,94	60 235 000,00	61 327 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	64 436 071,94	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	64 436 071,94			
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	4 060 307,25			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	4 060 307,25			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	4 060 307,25			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	78 709 799,55	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	77 414 799,55	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	77 414 799,55			
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	69 791 379,19	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	69 791 379,19	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	69 791 379,19			
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	77 414 799,55	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	77 414 799,55	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	77 414 799,55			
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



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 29 августа 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.	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2025 № 383/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	76 309,60
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 и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	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
		Аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 14.05.2025 № 856/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	74 586,14

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"	329 000,00
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	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
6	906125152000008241000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений 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")	Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1208/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	950 000,00
		Замена оконных блоков	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.07.2025 № 1246/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	750 000,00

7	906125152000008242000 Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	Замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1210/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	1 422 418,99
8	906125993920028165000 Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП	Резервный фонд области	Распоряжение Правительства Свердловской области № 380-РП от 07.08.2025	126 905,94
Итого		X	X	6 415 287,19

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	178 994,99	106 681 014,04
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1716	178 994,99	307 155 407,13
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	200	230 756,95	46 151 390,00
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	5 932,00	11 864,00
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	6 956,09	243 463,15
1.6	Налог на имущество, налог на землю				14 053 405,00
Итого		X	X	X	474 296 543,32

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		21 553 229,74	
Итого		X	79 853 229,74	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового обеспечения **2,4,5**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
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	8 500 950,27	1 198 852,49

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	2 550 285,08	359 655,75
1.1	по ставке 30,0 %		91 199 769,59	2 550 285,08	359 655,75
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	607 998,46	17 001,90	2 397,70
2.1	по ставке 0,2 %		607 998,46	17 001,90	2 397,70
2.2	по ставке %				
Итого		x	91 807 768,05	2 567 286,98	362 053,45

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	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	Компенсация за несвоевременно выданную заработную плату			66,38		
4	Неустойка по договору энергоснабжения				3 909,50	
Итого			x	14 053 471,38	696 994,50	794 074,00

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	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	893 944,40	10,127028		8 583 000,00	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					27 333 000,00	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	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	56 157,66	56 157,66	
4	Дезинфекция помещений по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3		8 761,20	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	717 494,64	35 385,36	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	686 160,00	33 840,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	1 090 212,18	53 767,02	
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	91 488,00	4 512,00	
9	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности, воды в бассейне	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	22 542,34	443 842,34	
10	Дезинсекция помещений по заявке	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	3		14 586,50	
11	Ремонты	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		776 652,30	
12	Прочистка вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	396 000,00		

13	Замена оконных блоков	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			1 700 000,00
14	Аварийно-восстановительные работы на сети водопровода	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			20 271,52
15	Аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			74 586,14
16	Снос деревьев	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			329 000,00
17	Обмерные работы и обследование строительных конструкций здания	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			120 000,00
18	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	
19	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		323 600,00	
20	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		150 000,00	
21	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		213 100,00	
Итого			x	4 105 921,48	2 522 017,72	2 252 197,66

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	21 184 995,08	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		215 991,92	
9	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	72 000,00		
10	утилизация ртутных ламп	1	47 223,00		
11	обучение по охране труда	2		9 000,00	
12	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1	666,22	11 431,44	
13	Курсы по обучению	1		30 260,00	
14	Простая (неисключительная) лицензия "Сайты для ОбрОр"	1		31 700,00	
15	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		90 234,00	
16	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		53 856,00	
17	Научно методическое сопровождение инновационной деятельности по литературному развитию дошкольников	1		27 000,00	
18	Научно методическое сопровождение исследования "Комплексное развитие у детей творческих компетенций"	1		22 500,00	
19	Обучение по программе Антитеррористич.Безопасности	1		22 650,00	
20	Обучение по программе пожарной Безопасности	1		40 000,00	
21	Специальная оценка условий труда	1		79 643,20	

22	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20	8 285,52	393 156,80	
23	Выполнение рабочей документации по объекту	1			60 721,00
24	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		470 000,00	
Итого			23 227 168,40	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	50 445,00
2	питание сотрудников				2 910 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				5 000 000,00	
4	замена системы автоматической пожарной сигнализации					1 422 418,99
5	огнетушители			260 000,00		
6	приобретение техники, оборудования				439 187,00	
7	Счётчики универс.одноструйные Холод воды	1	7 313,00		7 313,00	
8	Станок плиткорезный	1	53 500,00		53 500,00	
9	аптечка для оказания первой помощи	1	32 125,00		32 125,00	
10	приобретение строительных материалов				1 500 000,00	
11	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				1 500 000,00	
12	унитазы			146 000,00		
13	раковины			82 800,00		
14	АКБ			185 479,52		
15	антисептики			174 311,00		
16	хозяйственные товары, посуда			426 904,80	8 241 842,24	
17	песок	1	236 000,00		236 000,00	
18	клапан с электроприводом	1	91 200,00	91 200,00		
19	бумага, картриджи, расходные материалы				1 866 573,76	
20	Датчик давления СДВ-И	1	21 200,00		21 200,00	
21	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам				4 466,80	25 864,60
22	компьютеры в сборе	1	462 509,30	462 509,30		
23	учебные расходы			2 559 490,70		
Итого		x	x	9 400 695,32	70 812 207,80	1 498 728,59

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	474 296 543,32	79 853 229,74	6 415 287,19
Выплаты по расходам	474 296 543,32	90 475 832,23	6 415 287,19
Возврат в бюджет средств субсидий			
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00