

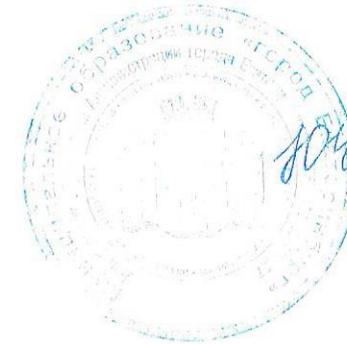
Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Ю.Г. Чернынец
(подпись) (квалификация подписи)

30 декабря 2025 г.



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

от "30" декабря 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	30.12.2025
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	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	19 840 198,53			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	561 833 812,37	536 727 405,00	551 758 405,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 012 319,95			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 012 319,95			
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	2 655 646,66			
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	158 721,00			
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	1 192 250,00			
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	1 372 634,29			
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			
Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета		150	0000000000	9061258300000000000002	000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
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	9061259926210600000000	000000000000000000	5	150	0000	72 304,40			
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП		150	0000000000	906125993920028165000	000000000000000000	5	150	0000	126 905,94			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 103,19			
В том числе	1310	140	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 103,19			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0000000000	0	90630301040040000	2	140	0000	20 103,19			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	555 801 389,23	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	479 000 331,16	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	479 000 331,16	456 427 405,00	471 458 405,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	20 706 421,43	22 000 000,00	22 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	56 094 636,64	58 300 000,00	58 300 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	552 616 216,33	536 727 405,00	551 758 405,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	411 282 277,58	393 139 000,00	407 078 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	316 468 159,65	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	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	307 108 945,63	293 501 536,10	304 207 373,27	
Заработная плата		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	211	0701	1 226 168,16			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	213	0701	370 302,78			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	844 569,35			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906125152000000000814	000000000000000000	5	266	0701	8 421,72			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	6 730 897,27	8 448 540,71	8 448 540,71	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	81 384,74			

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	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	94 814 117,93	91 188 923,19	94 422 086,02	
взносы	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	94 814 117,93	91 188 923,19	94 422 086,02	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	906125993920028165000	0000000000000000	5	213	0113	29 435,94			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	92 727 372,86	88 637 463,90	91 870 626,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	2 032 730,93	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	0000000000000000	0	000	0000	66,38			
Уплата иных платежей		853	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	296	0701	66,38			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	125 788 601,12	128 841 915,00	129 933 915,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	97 608 194,63	103 697 915,00	103 829 915,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	367 957,24	369 286,74	369 286,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	777 922,36	3 295 000,00	3 427 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	944 511,63	1 526 190,38	1 526 190,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	3 587 213,68	3 631 221,48	3 631 221,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	225	0701	8 340,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008220000	0000000000000000	5	225	0701	98 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008239000	0000000000000000	5	225	0701	329 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008241000	0000000000000000	5	225	0701	1 192 250,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906125152000008245000	0000000000000000	5	225	0701	94 857,66			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	1 697 799,96	1 118 000,00	1 118 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	19 590 422,05	20 900 491,78	20 900 491,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612515200000000814	0000000000000000	5	226	0701	8 340,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906125152000008220000	0000000000000000	5	226	0701	60 721,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	1 996 117,50	5 000 000,00	5 000 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	2 313 253,46			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906125152000008242000	0000000000000000	5	310	0701	1 372 634,29			
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	45 110 384,50	49 000 000,00	49 000 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	4 637 000,00	5 012 000,00	5 012 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	3 286 369,29			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701		1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	236 000,00	155 809,62	155 809,62	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	3 151 338,22	3 022 000,00	3 022 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	136 666,85	168 212,46	168 212,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	38 568,74	156 000,00	156 000,00	

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 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	401 857,42	995 827,34	995 827,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	2 506 506,38	2 295 162,50	2 295 162,50	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	76 391,92	500 000,00	500 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	151 138,81	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	345 840,56	642 712,70	642 712,70	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	2 966 619,05	2 910 000,00	2 910 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906125992621060000000	00000000000000000	5	342	0709	47 790,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	9 742,66			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125830000000000002	00000000000000000	5	346	0709	10 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906125992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	24 514,40			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 180 406,49	25 144 000,00	26 104 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	223	0701	26 555 077,64	24 005 000,00	24 965 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906125152000000000814	00000000000000000	5	223	0701	240 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 385 328,85	1 139 000,00	1 139 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 545 271,25	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 539 955,00	14 746 490,00	14 746 490,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	291	0701	14 052 823,00	14 053 405,00	14 053 405,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906125152000000000814	00000000000000000	5	291	0701	794 074,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	693 058,00	693 085,00	693 085,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 316,25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	0,85			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 315,40			
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

№ 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	125 788 601,12	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	125 788 601,12	128 841 915,00	129 933 915,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	64 266 553,94	60 235 000,00	61 327 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	64 266 553,94	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	64 266 553,94			
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	3 486 447,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 486 447,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26421.4	2025	0000000000	3 486 447,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	58 035 599,83	68 606 915,00	68 606 915,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 423 897,59	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	1 423 897,59			
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	56 611 702,24	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	56 611 702,24			
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 Ф	26500		x	69 176 898,88	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	69 176 898,88	61 530 000,00	62 622 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	69 176 898,88			
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 Фе	26600		x	56 611 702,24	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	56 611 702,24	67 311 915,00	67 311 915,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	56 611 702,24			
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

И.В. Иванова

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 декабря 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	90612515200000000814 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"	2 655 646,66
2	90612599262106000000 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"	70 580,94

4	<p>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</p>	Снос деревьев	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2025 № 590/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	329 000,00
5	<p>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</p>	Обмерные работы и обследование строительных конструкций здания. Выполнение рабочей документации по объекту.	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 09.04.2025 № 594/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	158 721,00
6	<p>906125152000008241000 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений</p>	Замена оконных блоков	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 10.07.2025 № 1208/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	551 000,00
	<p>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")</p>	Замена оконных блоков	<p>Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 18.07.2025 № 1246/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"</p>	641 250,00

7	90612515200008242000 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"	1 372 634,29
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
9	906125830000000000002 Реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха детей и подростков за счет местного бюджета	Приобретение развивающих игр, дидактического материала	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 29.09.2025 № 1677/46/36 "О передаче целевой субсидии МБДОУ детский сад "Детство"	10 000,00
Итого		X	X	6 012 319,95

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	180 825,60	107 772 057,60
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1716	180 825,60	310 296 735,41
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	200	233 116,94	46 623 388,00
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				14 052 823,00
Итого		X	X	X	479 000 331,16

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		56 094 636,64	
2	Доходы от оказания платных услуг		20 706 421,43	
3	Безвозмездные денежные поступления		20 103,19	
Итого		X	76 821 161,26	

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
12 586 571,22	151 038 854,60	13 076 221,70	156 914 660,38	307 953 514,98		
	151 038 854,60		156 914 660,38	307 953 514,98	6 812 282,01	1 343 105,82

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	92 111 465,83	2 043 684,57	386 006,57
1.1	по ставке 30,0 %		92 111 465,83	2 043 684,57	386 006,57
1.2	по ставке %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	615 907,03	13 624,56	2 686,21
2.1	по ставке 0,2 %		615 907,03	13 624,56	2 686,21
2.2	по ставке %				
Итого		x	92 727 372,86	2 057 309,13	388 692,78

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	132 620 909,09	2,2	2 694 644,00	132 896,00	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	Пени по страховым взносам				0,85	
5	Неустойка по договору энергоснабжения				5 315,40	
Итого			x	14 052 889,38	698 374,25	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	338,58	120 010,02	5 941,42
2	Оплата услуг связи (интернет)	20	12	1 577,80	247 947,22	130 725,43
Итого			x	x	367 957,24	136 666,85

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	7 241,86	2 482,54		17 040 017,58	938 181,23	
3	Электроэнергия	786 002,52	10,127028		7 389 613,78	330 255,71	240 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			777 922,36	38 568,74	
5	Холодная вода, канализация	58 592,58	38,27		2 125 446,28	116 891,91	
Итого					27 333 000,00	1 423 897,59	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	134 340,18	30 659,82	8 340,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	32 812,80	184 783,80	
3	Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	56 157,66		
4	Дезинфекция помещений по заявке заключительная	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		110 362,51	
5	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	513 600,40	25 519,60	
6	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	683 320,00	56 720,00	
7	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	1 157 386,56	57 303,70	
8	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	87 159,95	7 512,05	

9	Лабораторные исследования воздуха, освещенности, воды в бассейне	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20	13 591,20	69 044,40	
10	Замена аккумуляторной батареи	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		1 900,00	
11	Прочистка вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	377 388,00	18 612,00	
12	Замена оконных блоков	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	2			1 192 250,00
13	Аварийно-восстановительные работы на сети водопровода	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			20 271,52
14	Аварийно-восстановительные работы на сетях холодного водоснабжения	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			74 586,14
15	Снос деревьев	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			329 000,00
16	Обмерные работы и обследование строительных конструкций здания	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			98 000,00
17	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4	531 456,93	22 681,17	
18	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		405 150,00	
19	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		356 120,00	
Итого			x	3 587 213,68	1 346 369,05	1 722 447,66

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	18 069 379,75	895 501,85	
2	Соержание места на контейнерной площадке	1	146 704,36	7 273,64	
3	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	753 480,41	37 367,59	8 340,00
4	Медосмотр	20	511 284,50	225 008,10	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	20		396 900,00	
6	определение антигена ротавируса/норовируса	2		252 280,00	
7	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации	1		139 500,00	
8	установка и тех поддержка защит инф-ии VipNet,SecretNet	2		150 176,64	
9	исследование воды, биологического материала	20		883 587,90	
10	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	72 000,00		
11	утилизация ртутных ламп	1	28 621,29		
12	обучение по охране труда	3		57 000,00	
13	энтомологическое обследование, экспертное заключение	1	666,22	10 765,22	
14	Курсы по обучению	1		30 260,00	
15	Простая (неисключительная) лицензия "Сайты для ОбрОр"	1		31 700,00	
16	Оформление статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) за 2024г.	1		90 234,00	

17	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1			53 856,00	
18	Научно методическое сопровождение инновационной деятельности по литературному развитию дошкольников	1			48 000,00	
19	Научно методическое сопровождение педагогов в процессе воспитания	1			205 500,00	
20	Научно методическое сопровождение исследования "Комплексное развитие у детей творческих компетенций"	1			22 500,00	
21	Обучение по программе Антитеррористич.Безопасности	1			22 650,00	
22	Обучение по программе пожарной Безопасности	1			40 000,00	
23	Специальная оценка условий труда	1			79 643,20	
24	Обновление ПО на ККМ, неисключительные права на ПО	1			4 800,00	
25	Медобслуживание детей	1			15 960,00	
26	Снятие ККМ с учета	1			1 600,00	
27	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20		8 285,52	32 242,20	
28	Выполнение рабочей документации по объекту	1				60 721,00
29	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1			470 000,00	
Итого				19 590 422,05	4 204 306,34	69 061,00

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			4 637 000,00	45 110 384,50	47 790,00
2	питание сотрудников				2 966 619,05	
3	стиральная машина	1	1 996 117,50		1 996 117,50	
4	замена системы автоматической пожарной сигнализации	1	1 372 634,29			1 372 634,29
5	огнетушители	1	207 580,00	197 823,74	9 756,26	
6	микроскоп с подсветкой в кейсе с образцами	1	5 822,66		5 822,66	
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	линолеум	1	539 628,00	478 236,12	61 391,88	
11	краска универсальная	1	343 596,00	327 446,99	16 149,01	
12	плитка керамогранит	1	564 782,10	511 247,36	53 534,74	
13	Светильники светодиодные	1	599 400,00	599 400,00		
14	сантехника (краны шаровые, трубы п/п)	1	599 609,00	589 709,00	9 900,00	
15	электрика (кабель силовой медь, розетки)	1	574 255,00	574 255,00		
16	унитазы, раковины	1	216238	206 074,82	10 163,18	
17	антисептики	1	174 270,00	166 079,31	8 190,69	
18	Хоз.товары(туалетн.бум.,перчатки латексн,полотно холостопрош)	1	426 823,50	406 762,80	20 060,70	
19	песок	1	236 000,00		236 000,00	
20	клапан с электроприводом	1	79 790,00	79 790,00		
21	частотный преобразователь	1	95 200,00		95 200,00	
22	Датчик давления СДВ-И	1	21 200,00		21 200,00	
23	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам	1	34 257,06		9 742,66	24 514,40
24	развивающие игры	1	10 000,00			10 000,00
25	компьютеры в сборе	1	462 509,30	462 509,30		
26	оборудование для площадок	1	810 954,56	810 954,56		
27	краски	1	239 430,43	239 430,43		
28	карандаши, пластилин	1	140 077,60	140 077,60		
29	игрушки, инвентарь для бассейна	1	547 650,00	547 650,00		
30	цветная бумага, карандаши	1	181 219,25	181 219,25		
31	развивающие игры	1	40 050,00	40 050,00		
32	Игры Воскобовича, логопедическая мозайка	1	573 318,00	573 318,00		
33	игровой комплект	1	26 790,86	26 790,86		
34	бумага	1	594 425,00	449 584,13	144 840,87	
35	порошок стиральный	1	599 840,00	571 647,52	28 192,48	
36	дезинфицирующее средство	1	599 060,00	570 904,18	28 155,82	
Итого		x	x	13 387 960,97	50 924 360,00	1 454 938,69

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	479 000 331,16	76 821 161,26	6 012 319,95
Выплаты по расходам	479 000 331,16	67 603 565,22	6 012 319,95
Возврат в бюджет средств субсидий			
Остаток средств на конец текущего года	0,00	19 840 198,53	0,00