

Утверждено

Начальник управления образования

Организационно-методического района

(подпись/подпись должностного лица)

Департамент образования Администрации

города Екатеринбурга

(подпись/подпись органа - учредителя (учреждения))

Ю.Г. Червинец

(подпись) (развертка подписи)

30 апреля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "30" апреля 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

Единица измерения: руб.

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 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	19 840 198,53			
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	596 272 887,00	553 328 000,00	553 328 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	591 410 905,00	553 328 000,00	553 328 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	504 383 905,00	487 044 000,00	487 044 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	504 383 905,00	487 044 000,00	487 044 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	37 527 000,00	16 784 000,00	16 784 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	49 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 861 982,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 861 982,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	90612515200008206000	000000000000000000	5	150	0000	550 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	906126152000000000814	000000000000000000	5	150	0000	2 891 000,00			
Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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	906126152000008227002	000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
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	906126152000008241000	000000000000000000	5	150	0000	600 000,00			
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	906126992621060000000	000000000000000000	5	150	0000	320 982,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	616 113 085,53	553 328 000,00	553 328 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	430 298 540,61	409 722 000,00	409 722 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	330 910 725,50	314 686 635,95	314 686 635,95	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	9 951 260,07	6 731 182,80	6 731 182,80	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	318 347 465,43	307 155 453,15	307 155 453,15	
Зарботная плата		111	0000000000	906126152000000000814	000000000000000000	5	211	0701	1 386 705,07			
Начисления на заработную плату		119	0000000000	906126152000000000814	000000000000000000	5	213	0701	420 294,93			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906126152000000000814	000000000000000000	5	266	0701	5 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	99 387 815,11	95 035 364,05	95 035 364,05	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	99 387 815,11	95 035 364,05	95 035 364,05	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	3 005 280,54	2 032 817,20	2 032 817,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	96 382 534,57	93 002 546,85	93 002 546,85	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	170 318 385,83	128 941 149,00	128 941 149,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	139 078 316,47	98 887 493,00	98 887 493,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	141 600,00	141 600,00	141 600,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	458 400,00	458 400,00	458 400,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	37 120,00	37 120,00	37 120,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	787 760,00	787 760,00	787 760,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	1 226 190,38	1 226 190,38	1 226 190,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	1 375 478,49	375 478,49	375 478,49	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	4 396 450,05	3 384 553,05	3 384 553,05	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 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	906126152000000000814	0000000000000000	5	225	0701	8 940,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008206000	0000000000000000	5	225	0701	550 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000008241000	0000000000000000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	1 854 900,00	1 854 900,00	1 854 900,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	7 415 999,01	2 415 999,01	2 415 999,01	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	30 236 781,95	32 640 113,95	32 640 113,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906126152000000000814	0000000000000000	5	226	0701	9 314,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	6 050 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	2 100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906126152000008227002	0000000000000000	5	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	45 110 000,00	45 110 000,00	45 110 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	2 967 000,00	2 967 000,00	2 967 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	5 182 000,00	5 455 000,00	5 455 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000	5	342	0709	258 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	344	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	3 020 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	223 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	10 520 765,29	88 909,62	88 909,62	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	5 482 192,11	468,50	468,50	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630301040040000	2	346	0709	20 103,19			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	3 263 340,00	654 000,00	654 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906126992621060000000	0000000000000000	5	346	0709	62 982,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 240 069,36	30 053 656,00	30 053 656,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 768 829,36	1 352 416,00	1 352 416,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	28 201 240,00	28 701 240,00	28 701 240,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906126152000000000814	0000000000000000	5	223	0701	270 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 496 159,09	14 664 851,00	14 664 851,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 455 597,00	14 664 851,00	14 664 851,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	659 918,00	659 918,00	659 918,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	14 004 933,00	14 004 933,00	14 004 933,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906126152000000000814	0000000000000000	5	291	0701	790 746,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 562,09			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	0,04			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	25 562,05			
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			за пределами планового периода
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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	170 318 385,83	128 941 149,00	128 941 149,00	
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	170 318 385,83	128 941 149,00	128 941 149,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	74 848 972,00	72 081 067,00	72 081 067,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	74 848 972,00	72 081 067,00	72 081 067,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000	74 848 972,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000		72 081 067,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000			72 081 067,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 259 236,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 259 236,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	2 259 236,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	93 210 177,83	56 860 082,00	56 860 082,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 389 536,00	1 389 536,00	1 389 536,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000	1 389 536,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000		1 389 536,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000			1 389 536,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	91 820 641,83	55 470 546,00	55 470 546,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	91 820 641,83			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000		55 470 546,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000			55 470 546,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	78 497 744,00	73 470 603,00	73 470 603,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	78 497 744,00	73 470 603,00	73 470 603,00	
2.1.1	2026	26510.6	2026	0000000000	78 497 744,00			
2.1.2	2027	26510.7	2027	0000000000		73 470 603,00		
2.1.3	2028	26510.8	2028	0000000000			73 470 603,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	91 820 641,83	55 470 546,00	55 470 546,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	91 820 641,83	55 470 546,00	55 470 546,00	
3.1.1	2026	26610.6	2026	0000000000	91 820 641,83			
3.1.2	2027	26610.7	2027	0000000000		55 470 546,00		
3.1.3	2028	26610.8	2028	0000000000			55 470 546,00	

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

" 30 " апреля 2026 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 апреля 2026 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	906126152000000000814 Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения муниципального задания	Расходы на оплату труда, коммунальных услуг, прочих расходов	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.01.2026 № 18/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	2 891 000,00
2	906126992621060000000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета	Оплата расходов на питание (набор продуктов питания), оплату труда, хозяйственные нужды, приобретение аптечки первой помощи, мебели, мягкого инвентаря, расходы в связи с соблюдением требований по санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, расходы для занятий по интересам	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 12.03.2026 № 266/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	320 982,00
3	906126152000008227002 Обновление оборудования школьных столовых, пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных образовательных организаций (софинансирование из местного бюджета) 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»)	Приобретение: Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ- 06 (2 штуки)	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 27.03.2026 № 313/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	500 000,00
4	906125152000008206000 Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 03.04.2026 № 387/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	550 000,00

5	90612615200008241000 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 07.04.2026 № 472/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	600 000,00
Итого		X	X	4 861 982,00

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	700	194 968,36	136 477 852,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1440	194 968,36	280 754 437,85
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	290	251 349,50	72 891 355,00
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				14 004 933,00
Итого		X	X	X	504 383 905,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		49 500 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		37 527 000,00	
Итого		X	87 027 000,00	

РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119
2,4,5

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	Фонд оплаты труда в год, руб. (5)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
12 875 512,03	154 506 144,40	13 720 110,09	164 641 321,03	319 147 465,43		
	154 506 144,40		164 641 321,03	319 147 465,43	9 951 260,07	1 391 705,07

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	95 744 239,64	2 985 378,02	417 511,52
1.1	по ставке 30,0 %		95 744 239,64	2 985 378,02	417 511,52
1.2	по ставке ___ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	638 294,93	19 902,52	2 783,41
2.1	по ставке 0,2 %		638 294,93	19 902,52	2 783,41
2.2	по ставке ___ %				
Итого		x	96 382 534,57	3 005 280,54	420 294,93

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

Код видов расходов **851,852,853**
 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	128 786 454,55	2,2	2 622 917,00	123 593,00	86 792,00
2	Налог на землю	841 486 333,33	1,50	11 382 016,00	536 325,00	703 954,00
3	Государственная пошлина для подачи в суд апелляционной жалобы				15 000,00	
4	Пени по страховым взносам				0,04	
5	Неустойка по договору энергоснабжения				25 562,05	
Итого			x	14 004 933,00	700 480,09	790 746,00

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	1 290,32	458 400,00	21 600,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	20	12	500,00		120 000,00
Итого			x	x	458 400,00	141 600,00

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	6 117,57	2 852,44		16 500 000,00	950 000,00	
3	Электроэнергия	1 113 026,20	10,368192		9 571 240,00	1 698 829,36	270 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			787 760,00	37 120,00	
5	Холодная вода, канализация	43 461,46	51,77		2 130 000,00	120 000,00	
Итого					28 989 000,00	2 805 949,36	270 000,00

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	178 776,00	8 424,00	8 940,00
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	220 435,20	273 004,80	
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	719 000,40	33 879,60	

4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	687 600,00	32 400,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	452 671,83	21 330,09	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	91 680,00	4 320,00	
7	ТО видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	12	160 440,00	7 560,00	
8	Электронизмерительные работы	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	8 697,00		
9	Прочистка вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	356 400,00		
10	Аэродинамические испытания систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	349 200,00		
11	Протяжка, обеспыливание ВРУ, ЩР, ЩС, проведение тепловизионного контроля	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	297 600,00		
12	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности, Аккарицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20		200 000,00	
13	Аэродинамические испытания системы вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		60 000,00	
14	Замена оконных блоков	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	2			1 150 000,00
15	Ремонты	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		1 140 000,00	
16	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4	873 949,62	134 050,38	
17	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		323 600,00	
18	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		213 100,00	
19	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		150 000,00	
Итого			x	4 396 450,05	2 601 668,87	1 158 940,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Охрана и обеспечения пропускного режима	1	27 265 110,49	1 427 989,51	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	343 800,00	16 200,00	
3	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	817 098,00	38 502,00	9 314,00
4	Мелосмотр	1	1 174 105,46	288 307,50	
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	372 508,00		
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	20		396 900,00	

7	исследование воды, биологического материала, определение антигена ротавируса/норовируса, исследования пищевых продуктов, гигиеническое обучение	20		1 112 800,95	
8	Оформление стат. отч-ти по форме 2-ТП (отходы) за 2025г.	1		99 257,00	
9	Оформл. декларации о плате за негат.возд на окр среду за 2025г	1		59 241,00	
10	оформление паспорта БТИ	1	264 160,00		
11	Услуги по обращению с отходами (ртутные лампы)	1		2 839,84	
12	Простая неисключ лицензия "Сайты ОУ"	1		83 600,00	
13	Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности по литературному развитию дошкольников	1		49 500,00	
14	Техническое обследование объекта с выдачей заключения	1		80 000,00	
15	Комплекс консалтинговых услуг по разработке программы производственного контроля системы управления качества	1		135 000,00	
16	установ и тех поддержка VipNet, SecretNet	1		97 011,73	
17	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20		4 880 749,48	
18	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		503 000,00	
Итого			30 236 781,95	9 270 899,01	9 314,00

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/л	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			5 182 000,00	45 110 000,00	258 000,00
2	питание сотрудников				2 967 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				5 000 000,00	
4	приобретение техники, оборудования			2 100 000,00	6 050 000,00	
5	Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-06					500 000,00
6	унитазы			223 000,00		
7	приобретение строительных материалов				2 918 387,40	
8	ровнитель д/пола, плитка керамика,клей	1	101 612,60		101 612,60	
9	приобретение строительных материалов				20 000,00	
10	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрицники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
11	хозяйственные товары, посуда			218 490,00	10 520 765,29	
12	Хозяйственные товары (перчатки х/б,мешки для мусора ведра пластик)	1	435 510,00	435 510,00		
13	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам					62 982,00
14	бумага, картриджи, расходные материалы				5 407 348,11	
15	клеевые ловушки для тараканов	1	74 844,00		74 844,00	
16	оборудование для систем вентиляции			1 435 000,00		
17	смесители, антисептики			120 340,00		
18	учебные расходы			1 054 000,00		
19	канцелярские товары				20 103,19	
Итого		x	x	10 768 340,00	78 390 060,59	820 982,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		19 840 198,53	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Поступления от доходов	504 383 905,00	87 027 000,00	4 861 982,00
Выплаты по расходам	504 383 905,00	106 867 198,53	4 861 982,00
Возврат в бюджет средств субсидий			
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00	0,00