

Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись) (расшифровка подписи)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(подпись) (расшифровка подписи)



Коды	
Дата	30.06.2026
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321757
ИНН	6663031653
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от "30" июня 2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад "Детство"

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	587 748 465,00	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	581 800 483,00	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	494 122 305,00	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	494 122 305,00	487 044 000,00	487 044 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	38 178 178,00	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	5 947 982,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 947 982,00			
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			

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
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	906126152000008206000	000000000000000000	5	150	0000	479 000,00			
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			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	906126152000008241812	000000000000000000	5	150	0000	1 100 000,00			
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			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)		150	0000000000	906126830000008262000	000000000000000000	5	150	0000	57 000,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	607 588 663,53	553 328 000,00	553 328 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	433 865 540,61	409 722 000,00	409 722 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	333 650 356,85	314 686 635,95	314 686 635,95	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	9 951 260,07	6 731 182,80	6 731 182,80	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	428 571,44			
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	320 658 525,34	307 155 453,15	307 155 453,15	
Заработная 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	100 215 183,76	95 035 364,05	95 035 364,05	
взносы	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100 215 183,76	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	0	90630201040040000	2	213	0709	129 428,56			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	97 080 474,66	93 002 546,85	93 002 546,85	
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	459 879,08			

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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	459 879,08			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	157 767 084,75	128 941 149,00	128 941 149,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	130 527 015,39	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	2 293 478,49	375 478,49	375 478,49	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	5 180,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	4 470 850,05	3 384 553,05	3 384 553,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612615200000000814	000000000000000000	5	225	0701	8 940,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000000008206000	000000000000000000	5	225	0701	479 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000000008241000	000000000000000000	5	225	0701	600 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906126152000000008241812	000000000000000000	5	225	0701	1 100 000,00			
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	0	90630201040040000	2	226	0709	76 978,80			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	21 695 781,95	32 640 113,95	32 640 113,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061261520000000000814	000000000000000000	5	226	0701	9 314,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061268300000008262000	000000000000000000	5	346	0709	57 000,00			
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	5 132 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	2 100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612615200000000827002	000000000000000000	5	310	0701	500 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	11 019,20			
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	000000000000000000	4	342	0701	4 378 000,00	5 455 000,00	5 455 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9061269926210600000000	000000000000000000	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	000000000000000000	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	

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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	5 022 313,03	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	00000000000000000	4	346	0701	3 263 340,00	654 000,00	654 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906126992621060000000	00000000000000000	5	346	0709	62 982,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	27 240 069,36	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	906000000100	00000000000000000	4	223	0701	24 201 240,00	28 701 240,00	28 701 240,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061261520000000000814	00000000000000000	5	223	0701	270 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	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	906000000100	00000000000000000	4	291	0701	14 004 933,00	14 004 933,00	14 004 933,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9061261520000000000814	00000000000000000	5	291	0701	790 746,00			
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 000,00			
Иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	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	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	157 767 084,75	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	157 767 084,75	128 941 149,00	128 941 149,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	61 578 372,00	72 081 067,00	72 081 067,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	61 578 372,00	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	61 578 372,00			
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 итерым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 345 236,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	3 345 236,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.5	2026	0000000000	3 345 236,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	92 843 476,75	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	91 453 940,75	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	91 453 940,75			
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	66 313 144,00	73 470 603,00	73 470 603,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	66 313 144,00	73 470 603,00	73 470 603,00	
2.1.1	2026	26510.6	2026	0000000000	66 313 144,00			
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	91 453 940,75	55 470 546,00	55 470 546,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	91 453 940,75	55 470 546,00	55 470 546,00	
3.1.1	2026	26610.6	2026	0000000000	91 453 940,75			
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



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 июня 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"	479 000,00
5	906126152000008241000 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

6	906126830000008262000 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в том числе на возмещение расходов на обеспечение организации отдыха детей лиц, принимавших участие в специальной военной операции, в том числе погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы, в дневных оздоровительных лагерях)	Возмещение расходов на оплату стоимости путевок на оздоровление несовершеннолетних детей	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.06.2026 № 1061/46/36 "О передаче целевой субсидии"	57 000,00
7	906126152000008241812 Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")	Частичный ремонт кровли над помещениями №№1-6,10,15,16	Распоряжение Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 17.06.2026 № 1004/46/36 "О предоставлении целевых субсидий"	1 100 000,00
Итого		X	X	5 947 982,00

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	190 886,35	133 620 445,00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	1440	190 886,35	274 876 352,45
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	290	246 087,06	71 365 247,40
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	494 122 305,00

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 ДООУ		49 500 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		38 178 178,00	
Итого		X	87 678 178,00	

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
13 068 100,36	156 817 204,31	13 720 110,09	164 641 321,03	321 458 525,34		
	156 817 204,31		164 641 321,03	321 458 525,34	10 379 831,51	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	96 437 557,61	3 113 949,44	417 511,52
1.1	по ставке 30,0 %		96 437 557,61	3 113 949,44	417 511,52
1.2	по ставке ____ %				
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	642 917,05	20 759,66	2 783,41
2.1	по ставке 0,2 %		642 917,05	20 759,66	2 783,41
2.2	по ставке ____ %				
Итого		x	97 080 474,66	3 134 709,10	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	Возмещение компенсации морального вреда				459 879,08	
5	Неустойка по договору энергоснабжения				25 562,05	
Итого			x	14 004 933,00	1 160 359,17	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

Хвп/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	4 715,26	2 852,44		12 500 000,00	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					24 989 000,00	2 805 949,36	270 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Хвп/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	Акварицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		5 180,00	
10	Прочистка вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	356 400,00		
11	Аэродинамические испытания систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	349 200,00		
12	Протяжка, обеспыливание ВРУ, ЩР, ЩС, проведение тепловизионного контроля	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1	372 000,00		
13	Лабораторные исследования воздуха, искусственной освещенности, Акварицидная обработка	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	20		200 000,00	
14	Аэродинамические испытания системы вентиляции	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		60 000,00	
15	Замена оконных блоков	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	2			1 079 000,00
16	частичный ремонт кровли	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1			1 100 000,00
17	Замена оконных блоков (ДОУ № 432)	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		918 000,00	
18	Ремонты	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	1		1 140 000,00	
19	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	
20	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		323 600,00	
21	Поверка и калибровка весов	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		213 100,00	

22	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул.Банникова дом 7 (здания филиалов МБДОУ - детский сад Детство)	4		150 000,00	
Итого			х	4 470 850,05	3 524 848,87	2 187 940,00

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	18 724 110,49	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	Медосмотр	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		2 830,54	
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	Комплексе консалтинговых услуг по разработке программы производственного контроля системы управления качества	1		450 000,00	
16	установ и тех поддержка VipNet, SecretNet	1		97 011,73	
17	Регистрация ККМ, Код активации, Обновление ПО ККМ	1		8 600,00	
18	Психиатрическое освидетельствование	1		3 745,00	
19	Медицинское сопровождение, лабораторные исследования, медосмотр	1		76 978,80	
20	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	20		4 553 404,48	
21	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		503 000,00	
Итого			21 695 781,95	9 347 877,81	9 314,00

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			4 378 000,00	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	5 132 000,00	
5	Универсальная кухонная машина ТОРГМАШ УКМ-06					500 000,00
6	Аптечка первой помощи				11 019,20	
7	унитазы			223 000,00		
8	приобретение строительных материалов				2 855 211,40	
9	камень стеновой	1	63 176,00		63 176,00	
10	ровнитель д/пола, плитка керамика,клей	1	101 612,60		101 612,60	
11	приобретение строительных материалов				20 000,00	
12	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				200 000,00	
13	хозяйственные товары, посуда			61 888,10	10 467 315,29	
14	песок для песочниц	1			53 450,00	
15	средство для мытья посуды	1	156 601,90	156 601,90		
16	Хозяйственные товары (перчатки х/б, мешки для мусора ведра пластик)	1	435 510,00	435 510,00		
17	Возмещение расходов на оплату стоимости путевок на оздоровление несовершеннолетних детей					57 000,00
18	Хозяйственные, канцелярские товары, игры по интересам					62 982,00
19	бумага, картриджи, расходные материалы				4 932 969,03	
20	фискальный накопитель	1	14 500,00		14 500,00	
21	клеевые ловушки для тараканов	1	74 844,00		74 844,00	
22	оборудование для систем вентиляции			1 435 000,00		
23	смесители, антисептики			120 340,00		
24	учебные расходы			1 054 000,00		
25	канцелярские товары				20 103,19	
Итого		х	х	9 964 340,00	77 023 200,71	877 982,00

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Возврат в бюджет средств субсидий
Остаток средств на конец текущего года

4	2	5
	19 840 198,53	
494 122 305,00	87 678 178,00	5 947 982,00
494 122 305,00	107 518 376,53	5 947 982,00
0,00	0,00	0,00