



Коды	Дата
30.08.2024	по Свердловскому региону
65300946	глава по БК
906	по Свердловскому региону
65322108	ИНН
667320380	КТП
668601001	по ОКЕИ
383	

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

Рисунки 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за три периода планового периода
Отчет средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X				
	0002	X	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X				
	0002	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, ресурсы													
	1410	150	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 643 799,66	15 909 000,00	16 439 000,00	
Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территории, земель и объектов недр по их эксплуатации в рамках МП "Районные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (по программе "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных учреждений бытового назначения организаций, обеспечение своевременного отхода и качественного оздоровления детей и подростков")													
	1410	150	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 261 489,66	1 261 489,66		
Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территории, земель и объектов недр по их эксплуатации в рамках МП "Районные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (по программе "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных учреждений бытового назначения организаций, обеспечение своевременного отхода и качественного оздоровления детей и подростков")													
	1410	150	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 261 489,66	1 261 489,66		
Подготовка счетов отчета, выплаты и приобретение учета тепловой энергии в районе организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (по программе "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных учреждений бытового назначения организаций, обеспечение своевременного отхода и качественного оздоровления детей и подростков")													
	1200	130	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 382 270,00	15 909 000,00	16 439 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение													
	1210	130	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 549 100,00	13 850 000,00	14 380 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение													
	1230	130	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 549 100,00	13 850 000,00	14 380 000,00	
Доходы от оказания платных услуг													
1230	130	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 549 100,00	13 850 000,00	14 380 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Автономный код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСРС	Сумма		
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Различная плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000000000	2	130	0000	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 711 920,21	15 909 000,00	16 459 000,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 125 170,01	11 878 000,00	12 381 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 544 672,00	9 122 888,00	9 509 217,00
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	8 387 710,79	8 892 472,00	9 228 802,00
Социальные пособия и комплексная переночу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	56 966,21	230 415,00	250 415,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 580 495,01	2 755 112,00	2 871 783,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 580 495,01	2 755 112,00	2 871 783,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	2 562 289,21	2 685 572,00	2 802 098,00
Услуги кадров, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	17 203,80	69 585,00	69 585,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	506 037,00	551 837,00	551 837,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	481 660,00	528 660,00	528 660,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	23 177,00	23 177,00	23 177,00
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 200,00		
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	1 200,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 080 713,20	3 479 163,00	3 500 163,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 410 713,20	2 961 163,00	2 968 163,00
КОСГУ 221 Услуг и связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	0701		17 826,00	17 826,00	17 826,00
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	0701		59 000,00	69 000,00	72 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	0701		71 168,00	71 168,00	71 168,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	0701		177 640,00	177 640,00	177 640,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	0701		71 168,00	71 168,00	71 168,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	0701		8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000000	2	226	0701	87 808,00	37 808,00	37 808,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	830 874,00	830 874,00	830 874,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906124152000008242000	000000000000000000	3	228	0701	1 252 919,66		
КОСГУ 210 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000000	2	310	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 210 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	138 430,00		
КОСГУ 210 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000000	2	342	0705	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
КОСГУ 210 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	129 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСГУ 245 Уменьшение стоимости имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	345	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 245 Уменьшение стоимости имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	345	0701	66 764,09	51 024,00	51 024,00
КОСГУ 246 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000000000	4	346	0701	12 650,00	97 000,00	96 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906305000000000000	2	221	0703	9 782,00	9 782,00	9 782,00

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000				
1.1	По контрактам (договорам), планируемые в соответствии с законодательством финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				
1.1.1	За счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5				
1.1.2	За счет средств, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430				
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.4				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26431.5				
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432				
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4				
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.5				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и обязательствам финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500				
2.1	в том числе по году начала закупки	26510				
2.1.1	2024	26510.4				
2.1.2	2025	26510.5				
2.1.3	2026	26510.6				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и обязательствам финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600				
3.1	в том числе по году начала закупки	26610				
3.1.1	2024	26610.4				
3.1.2	2025	26610.5				
3.1.3	2026	26610.6				



И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 18
 Начальник филиала
 Главный специалист (экономист)

В.П. Родина
 А.С. Архипова
 Е.И. Гайдарина

**Общая информация (расчет), прилагаемая
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 30 августа 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 158**

**РАЗДЕЛ I
ДОХОДЫ**

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п.п.	Код (наименование) субсидии	2	3	4	5	
№ п.п.	Направление расходов субсидии	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.			
1	9001241300000624000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 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 учреждений, обеспечение качественного содержания дошкольного образования детей и	9001241300000624000	8 550,00	1 252 919,56	
1	9001241300000624000	Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территории, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии 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	9001241300000624000	1 252 919,56	1 261 469,56	
Итого						
		X	X	X		

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п.	2	3	4	5	6
№ п.п.	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	18	237 068,13	4 267 226,34
1.1	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	23	237 068,13	5 452 566,83
В рамках установленного муниципального задания					

№ п.п.		Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1.3	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	11	304 331,53	3 347 646,83
1.4	Налог на имущество, налог на землю		X	X	481 660,00
					Итого
					13 549 100,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.		Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Родительская плата за прием и уход в ДОУ				
2	Доходы от оказания платных услуг				
					Итого
					X
					1 833 170,00
					383 170,00
					1 450 000,00
					4
					5

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
Источник финансирования обеспечения 2,4

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. (2)	
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
375 576,03	4 506 911,99	331 733,23	3 980 798,80	8 487 710,79	56 966,21
2	3	4	5	6	
Итого					
4 506 911,99					
331 733,23					
3 980 798,80					
8 487 710,79					
56 966,21					

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)	Итого	
					по ставке 30,0 %	по ставке 0,2 %
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	2 546 313,79	17 089,87		
1.1	по ставке 30,0 %			17 089,87		
1.2	по ставке %					
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	X	16 975,42	113,93		
2.1	по ставке 0,2 %			113,93		
2.2	по ставке %					
					Итого	
					2 563 289,21	17 203,80

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

Код видов расходов 851,853
Источник финансирования обеспечения 2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)	Итого	
						по ставке 2,2	по ставке 1,50
1	Налог на имущество	5 761 045,45	2,2	121 420,00	5 323,00		
2	Налог на землю	25 206 266,67	1,50	360 240,00	17 854,00		
3	Неустойка по договору энергоснабжения				1 200,00		
					Итого		
					121 420,00	19 077,00	481 660,00
					5 323,00	1 200,00	24 377,00

6. Основание (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244, 247
2,4

6.1. Основание (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	в год	Стоимость за единицу, руб.	Итого	
					Количество	Стоимость, руб. (2)
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	378,00	6	9 182,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 219,75	6	600,00
						9 782,00

6.3. Основание (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	НЦ(С), руб.	Индексация, %	Итого	
					Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	Тепловая энергия	118,76	2 265,07	6	8 500,00	
2	Электроэнергия	44 951,31	8,920764	6	10 500,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00		6	1 199,52	
4	Холодная вода, канализация	988,55	39,25	6	3 800,48	
						24 000,00

6.5. Основание (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)	Итого	
						Стоимость работ (услуг), руб. (5)	Стоимость работ (услуг), руб. (3)
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	6 805,63	298,37		
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	480,00	12 000,00		
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	34 671,94	1 520,06		
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	32 878,56	1 441,44		
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	52 187,24	2 287,96		
6	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	41 965,00	1 839,80		
7	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		20 000,00		
8	Проверение опрессовки и гидротестирования внутренних систем отопления	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1				8 550,00
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4	8 651,63	2 738,37		
10	Аквариальная обработка	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		2 650,00		
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		19 360,00		
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		26 350,00		
13	Поворка и крепление весов	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		8 070,00		
							8 550,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб. (4)	Стоимость услуг, руб. (2)	Стоимость услуг, руб. (5)	Итого	
						Стоимость услуг, руб. (3)	Стоимость услуг, руб. (6)
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	3					
2	сертификат ключа проверки СДП	1	39 329,43	1 724,25			
3	Медкомтр	1	1 072,87	45,70			
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	7 101,70	3 358,37			
5	обеспечение на заселенность врезистами	1	782 770,00	34 317,68			
6	продление университетской лицензии "Ларус-Бюджет 8"	1		2 400,00			
7	исследование воды, биологического материала	1	600,00	15 000,00			
8	определение антигена ротавируса/ноповируса	1		31 934,88			
9	эпидемиологическое обследование территории, экспертное заключение	1		4 382,00			
10	исследования пищевых продуктов	1		3 830,00			
11	Замена системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании	1		27 453,12			1 252 919,56

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
12	формирование статучетности по форме 2-ТП (отходы) за 2023г.	1			6 328,00	
13	техподдержка АИС Образование	1			3 000,00	
14	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1			10 672,00	
15	бух. обслуживание	1			13 000,00	
Итого				830 874,00	157 446,00	1 252 919,56

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	питание детей	3				
2	питание сотрудников	4				
3	терминал сбора данных	5				
4	приобретение легкой мебели, оборудования для пищеблока	63 100,00				
5	приобретение техники					
6	приобретение строительных материалов					
7	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)					
8	хозяйственные товары	1	21 460,55			21 460,55
9	хозяйственные товары, носуда					
10	хозяйственные товары	1	5 300,00			5 300,00
11	бумага, картриджи, расходные материалы					
12	Ноутбук Lenovo	1	75 350,00			75 350,00
13	бумага, карандаши, кисти	1	12 650,00			12 650,00
Итого				280 100,00	1 513 019,54	

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Остаток средств на начало текущего года	13 549 100,00	13 549 100,00				
Поступления от доходов						
Выплаты по расходам	13 549 100,00					
Остаток средств на конец текущего года						
Остаток средств на начало текущего года	68 180,55					
Поступления от доходов	1 833 170,00					
Выплаты по расходам	1 901 350,55					
Остаток средств на конец текущего года	1 261 469,56					
	1 261 469,56					

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025