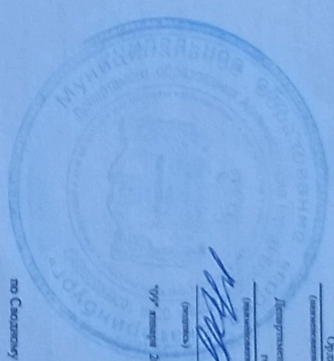


Утверждено
И.о. начальника управления образования
Муниципального образования «Угличский район»
(подпись)

Департамент образования Администрации города Екатеринбург
(подпись)
Н.А. Прохорова
(расшифровка подписи)



Дата	Коды
01.01.2024	635300946
по Свердловскому региону	906
по Свердловскому региону	65322105
ИТН	6673203380
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от 01 января 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единый номер счета руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 158

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	64 180,55	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 401 000,00	15 909 000,00	16 439 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 401 000,00	15 909 000,00	16 439 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 342 000,00	13 850 000,00	14 380 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	13 342 000,00	13 850 000,00	14 380 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
иные, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 469 180,55	15 909 000,00	16 439 000,00	
в том числе по году начала действия (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 396 000,00	11 878 000,00	12 381 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 752 688,00	9 122 888,00	9 509 217,00	
Заработная плата	111	111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	8 422 273,00	8 892 473,00	9 278 802,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата	111	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	230 415,00	230 415,00	230 415,00	

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	на 2027 г третий год планового периода
Высказывание по оплате труда работников и иных лиц, занятых производством продукции, работ		2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 643 312,00	2 755 112,00	2 871 783,00	
На выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 643 312,00	2 755 112,00	2 871 783,00	
выплаты по оплате труда			119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 573 727,00	2 685 527,00	2 802 198,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	69 585,00	69 585,00	69 585,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	551 837,00	551 837,00	551 837,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	551 837,00	551 837,00	551 837,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	528 660,00	528 660,00	528 660,00	
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 177,00	23 177,00	23 177,00	
Прочие доставки товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 521 343,55	3 479 163,00	3 506 163,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 022 343,55	2 961 163,00	2 968 163,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 826,00	17 826,00	17 826,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	66 000,00	69 000,00	72 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	177 640,00	177 640,00	177 640,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	830 874,00	830 874,00	830 874,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	90630500000040000	4	346	0701	88 000,00	92 000,00	96 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	71 168,00	71 168,00	71 168,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	37 808,00	37 808,00	37 808,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	116 764,09	51 024,00	51 024,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 782,00	9 782,00	9 782,00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	27 388,00	27 388,00	27 388,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	69 638,00	69 638,00	69 638,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов			244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	22 455,46	20 015,00	20 015,00	
Закупку энергетических ресурсов			247	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	499 000,00	518 000,00	538 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	480 000,00	499 000,00	519 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	19 000,00	19 000,00	19 000,00	

Наименование выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

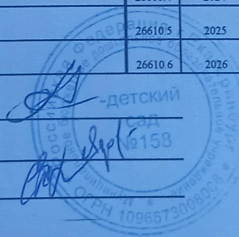
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	3 521 343,55	3 479 163,00	3 596 163,00	
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		х	3 521 343,55	3 479 163,00	3 596 163,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	1 717 340,00	1 743 340,00	1 770 340,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 717 340,00	1 743 340,00	1 770 340,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	1 717 340,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		1 743 340,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			1 770 340,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	1 804 003,55	1 735 823,00	1 735 823,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	24 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		24 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			24 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	1 780 003,55	1 711 823,00	1 711 823,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	1 780 003,55			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		1 711 823,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			1 711 823,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		х	1 741 340,00	1 767 340,00	1 794 340,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	1 741 340,00	1 767 340,00	1 794 340,00	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	1 741 340,00			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		1 767 340,00		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			1 794 340,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		х	1 780 003,55	1 711 823,00	1 711 823,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	1 780 003,55	1 711 823,00	1 711 823,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	1 780 003,55			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		1 711 823,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			1 711 823,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 158

и.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 09 " января 2024 г.



Е.Н. Пролубникова

И.Г. Язовских

Е.И. Гайнулина

*Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 158*

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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
В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	18	260 067,88	4 681 221,84
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	23	260 067,88	5 981 561,07
1.3	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	11	195 505,19	2 150 557,09
1.4	Налог на имущество, налог на землю				528 660,00
Итого		X	X	X	13 342 000,00

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		1 450 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		609 000,00	
Итого		X	2 059 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового 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. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
382 104,45	4 585 253,00	328 085,00	3 937 020,00	8 522 273,00	
	4 585 253,00		3 937 020,00	8 522 273,00	230 415,00

Обоснование (расчет) страховых взносов

обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %			
1.2	по ставке 10,0 %			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		1 874 900,06	59 591,30
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		1 874 900,06	59 591,30
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		264 191,82	7 142,83
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		247 146,47	6 681,70
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0 %		17 044,55	460,83
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		434 635,92	11 751,17
Итого		x	2 573 727,00	69 585,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

851
2,4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	5 761 045,45	2,2	121 420,00	5 323,00
2	Налог на землю	28 339 600,00	1,50	407 240,00	17 854,00
Итого			x	528 660,00	23 177,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244, 247
2,4

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)	2	12	650,33	6 426,00	9 182,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 400,00	600,00
Итого			x	x	17 826,00	9 782,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	109,93	2 265,07		240 500,00	8 500,00
2	Электроэнергия	28 024,51	8,920764		239 500,00	10 500,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			27 360,48	1 199,52
4	Холодная вода, канализация	1 081,27	39,25		38 639,52	3 800,48
Итого					546 000,00	24 000,00

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. 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 видюнаблюдения	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	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4	8 651,63	2 738,37
9	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		19 360,00
10	ремонт кухонного и приточного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		29 000,00
11	Поверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		8 070,00
Итого			x	177 640,00	98 556,00

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	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	39 329,43	1 724,25	
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 072,87	45,70	
3	Медосмотр	1	7 101,70	3 358,37	
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	782 770,00	34 317,68	
5	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1	600,00	15 000,00	
6	исследование воды, биологического материала	1		20 000,00	
7	Лабораторные исследования почвы, физических, химических	1		20 000,00	
8	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух. обслуживании	1		13 000,00	
Итого			830 874,00	107 446,00	-

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			57 000,00	1 200 000,00	
2	питание сотрудников				105 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				45 000,00	
4	приобретение техники				15 000,00	
5	приобретение строительных материалов				15 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрищники, покрывала, салфетки, полотенца)				45 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				116 764,09	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				22 455,46	
9	учебные расходы			88 000,00		
Итого		x	x	145 000,00	1 564 219,55	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2	5
Поступление финансовых активов		68 180,55	
Поступления от доходов	13 342 000,00	2 059 000,00	-
Выплаты по расходам	13 342 000,00	2 127 180,55	-
Остаток средств на конец текущего года			-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025