

Протокол
 в Губернии и составлено в Управлении государственной
 деятельности государственного (муниципального) учреждения, уполномоченного
 исполнять государственные функции Российской Федерации
 от 31 января 2018 г. № 1864

Уполномоченный
 Начальник управления образования
 Муниципального района
 (подпись)



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

от 01 января 2025 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 158

Дата	01.01.2025
по Основному бюджету	65300946
по Социальному бюджету	906
Итого	667203380
КПП	668601001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за представленные плановые периоды
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x		10	11	12	13
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 128 851,00	19 672 851,00	20 238 851,00	20 238 851,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 128 851,00	19 672 851,00	20 238 851,00	20 238 851,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного (муниципального) учреждения, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 398 851,00	17 942 851,00	18 508 851,00	18 508 851,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	17 398 851,00	17 942 851,00	18 508 851,00	18 508 851,00
Ремонтно-строительная плата за проезд и проезд в ЛПУ	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Ремонтно-строительная плата за проезд и проезд в ЛПУ	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 253 724,46	19 672 851,00	20 238 851,00	20 238 851,00
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 517 000,00	15 028 000,00	15 560 000,00	15 560 000,00
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	11 149 749,38	11 542 242,70	11 950 844,85	11 950 844,85
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	10 996 006,14	11 488 479,26	11 897 081,41	11 897 081,41
Зарплата плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	53 763,44	53 763,44	53 763,44	53 763,44
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 367 230,42	3 485 757,30	3 609 153,15	3 609 153,15
Выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 367 230,42	3 485 757,30	3 609 153,15	3 609 153,15
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020100	4	213	0701	3 350 993,86	3 469 520,74	3 592 918,59	3 592 918,59
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	16 236,56	16 236,56	16 236,56	16 236,56
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	549 799,00	549 799,00	549 799,00	549 799,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2025 г прошлый год	на 2027 г прошлый год	за последние 3 года
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	549 799,00	549 799,00	549 799,00	549 799,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	544 851,00	544 851,00	544 851,00	544 851,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	831	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 186 925,46	4 095 052,00	4 129 052,00	4 129 052,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 444 625,46	3 323 052,00	3 326 052,00	3 326 052,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	19 200,59	19 200,59	19 200,59	19 200,59
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	9 174,37	9 174,37	9 174,37	9 174,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	78 700,00	82 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	287 952,88	287 952,88	287 952,88	287 952,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0703	56 430,00	56 430,00	56 430,00	56 430,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	2	226	0701	22 615,12	22 615,12	22 615,12	22 615,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004000	4	226	0701	1 019 846,53	1 019 846,53	1 019 846,53	1 019 846,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004000	2	226	0703	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	32 112,39	32 112,39	32 112,39	32 112,39
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0709	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	2	344	0701	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	4	346	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	2	346	0701	41 788,47	41 070,00	41 070,00	41 070,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	41 788,47	19 150,12	19 150,12	19 150,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	736 300,00	772 000,00	803 000,00	803 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие долги, 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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 186 925,46	4 095 052,00	4 129 052,00	
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	4 186 925,46	4 095 052,00	4 129 052,00	
1.1.1	За счет бюджета, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 407 000,00	2 440 000,00	2 474 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 407 000,00	2 440 000,00	2 474 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 407 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 440 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 474 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 779 925,46	1 655 052,00	1 655 052,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	7 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		7 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			7 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 772 925,46	1 648 052,00	1 648 052,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	1 772 925,46			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 648 052,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 648 052,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	1 772 925,46	1 648 052,00	1 648 052,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	1 772 925,46	1 648 052,00	1 648 052,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 772 925,46	1 648 052,00	1 648 052,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	1 772 925,46			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		1 648 052,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			1 648 052,00	

и.о. заведующего МБДОУ - Детский сад № 158

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

В.П. Родина

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2025 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
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	15	389 459,83	5 841 897,45
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	22	499 961,37	10 999 150,23
1.3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	2	6 476,16	12 952,32
1.4	Налог на имущество, налог на землю				544 851,00
Итого		X	X	X	17 398 851,00

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		1 430 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		300 000,00	
Итого		X	1 730 000,00	

**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
495 071,69	5 940 860,26	429 595,49	5 155 145,88	11 096 006,14	
	5 940 860,26		5 155 145,88	11 096 006,14	53 763,44

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)
1	2	3	4	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	3 328 801,85	16 129,03
1.1	по ставке 30,0 %		3 328 801,85	16 129,03
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	22 192,01	107,53
2.1	по ставке 0,2 %		22 192,01	107,53
2.2	по ставке %			
Итого		x	3 350 993,86	16 236,56

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

Код видов расходов **851,853**
 Источник финансового обеспечения **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	5 668 409,09	2,2	123 583,00	1 122,00
2	Налог на землю	28 339 600,00	1,50	421 268,00	3 826,00
Итого			x	544 851,00	4 948,00

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

Код видов расходов **244, 247**
 Источник финансового обеспечения **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	432,29	7 200,59	3 174,37
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 500,00	12 000,00	6 000,00
Итого			x	x	19 200,59	9 174,37

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	140,08	2 265,07		311 300,00	6 000,00
2	Электроэнергия	47 641,66	8,920764		425 000,00	
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			33 700,00	500,00
4	Холодная вода, канализация	1 159,24	39,25		45 000,00	500,00
Итого					815 000,00	7 000,00

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. Хмелева, 8	12	7 337,36	66,64	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	14 746,08	133,92	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	37 305,20	338,80	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	35 676,00	324,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	56 130,24	509,76	
6	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		20 000,00	
7	ТО видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	12	41 622,00	378,00	

8	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	1		20 000,00	
9	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4	95 136,00	864,00	
10	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		19 360,00	
11	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		9 000,00	
12	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		8 070,00	
Итого			x	287 952,88	79 045,12	-

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	42 394,98	385,02	
2	Медосмотр	1	37 281,92	4 689,00	
3	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	940 169,63	8 538,37	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
5	исследования пищевых продуктов, определение антигена ротавируса/норовируса	1		20 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		20 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		3 000,00	
Итого			1 019 846,53	74 612,39	-

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			225 000,00	1 200 000,00	
2	питание сотрудников				105 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				45 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				15 000,00	
5	приобретение строительных материалов				15 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенец)				45 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				143 305,11	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				41 788,47	
9	учебные расходы			40 000,00		
Итого		x	x	265 000,00	1 610 093,58	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года			
Поступление финансовых активов		124 873,46	
Поступления от доходов	17 398 851,00	1 730 000,00	-
Выплаты по расходам	17 398 851,00	1 854 873,46	-
Остаток средств на конец текущего года			

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

549 799,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997431

Владелец Родина Валерия Павловна

Действителен с 09.09.2024 по 09.09.2025