

Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись)
(подпись)



Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Ю.Г. Чернышев
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" ноября 2024 г.

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

от "29" ноября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 158

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.11.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322105
ИНН	6673203380
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 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	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
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 публично-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 публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000							
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	4	130	0000	13 342 000,00	13 850 000,00	14 380 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 401 000,00	15 909 000,00	16 439 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 396 000,00	11 878 000,00	12 381 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 752 688,00	9 122 888,00	9 509 217,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	8 422 273,00	8 892 473,00	9 278 802,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	230 415,00	230 415,00	230 415,00	
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	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	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	69 585,00	69 585,00	69 585,00	
					0000000000000000	0	000	0000	551 837,00	551 837,00	551 837,00	

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 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	551 837,00	551 837,00	551 837,00	
Налог на имущество организаций		851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	551 837,00	551 837,00	551 837,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	528 660,00	528 660,00	528 660,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	2	291	0703	23 177,00	23 177,00	23 177,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 453 163,00	3 479 163,00	3 506 163,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 954 163,00	2 961 163,00	2 968 163,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	17 826,00	17 826,00	17 826,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	66 000,00	69 000,00	72 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	177 640,00	177 640,00	177 640,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	830 874,00	830 874,00	830 874,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000	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	51 024,00	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 Работы, 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	20 015,00	20 015,00	20 015,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	2	342	0709	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	499 000,00	518 000,00	538 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 453 163,00	3 479 163,00	3 506 163,00	
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		x	3 453 163,00	3 479 163,00	3 506 163,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 717 340,00	1 743 340,00	1 770 340,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 717 340,00	1 743 340,00	1 770 340,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000	1 717 340,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000		1 743 340,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.5	2027	0000000000			1 770 340,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 735 823,00	1 735 823,00	1 735 823,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000	24 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.4	2026	0000000000		24 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.5	2027	0000000000			24 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 711 823,00	1 711 823,00	1 711 823,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000	1 711 823,00			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000		1 711 823,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.5	2027	0000000000			1 711 823,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	1 741 340,00	1 767 340,00	1 794 340,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	1 741 340,00	1 767 340,00	1 794 340,00	
2.1.1	2025	26510.4	2025	0000000000	1 741 340,00			
2.1.2	2026	26510.5	2026	0000000000		1 767 340,00		
2.1.3	2027	26510.6	2027	0000000000			1 794 340,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	1 711 823,00	1 711 823,00	1 711 823,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 711 823,00	1 711 823,00	1 711 823,00	
3.1.1	2025	26610.4	2025	0000000000	1 711 823,00			
3.1.2	2026	26610.5	2026	0000000000		1 711 823,00		
3.1.3	2027	26610.6	2027	0000000000			1 711 823,00	

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 29 ноября 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
1	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 ДООУ		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

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	1 874 900,06	50 691,30
1.1.	по ставке 22,0 %		1 874 900,06	50 691,30
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:	x	264 191,02	7 142,53
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		247 146,47	6 681,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		17 044,55	460,83
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
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 **851**
 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	5 761 045,45	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 **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	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

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	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	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 прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Хмелева, 8	4		29 000,00
11	Проверка 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 почв, 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, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				45 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				51 024,00	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				20 015,00	
9	учебные расходы			88 000,00		
Итого		x	x	145 000,00	1 496 039,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источник финансового обеспечения

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