

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

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

Ю.Г. Черныш
(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.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 377

Коды	
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321906
ИНН	6686010145
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

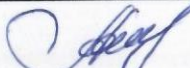
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового 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	000000000000000000	0	000	0000	23 713 920,00	24 384 920,00	25 083 920,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 713 920,00	24 384 920,00	25 083 920,00	
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	16 681 000,00	17 352 000,00	18 051 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	16 681 000,00	17 352 000,00	18 051 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0900000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 885 920,00	4 885 920,00	4 885 920,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	23 713 920,00	24 384 920,00	25 083 920,00	
в том числе по году начала закупки (2026)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 477 000,00	16 105 000,00	16 760 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 886 242,00	12 368 577,00	12 871 650,00	

Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	10 962 242,00	11 444 577,00	11 947 650,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	844 000,00	844 000,00	844 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 590 758,00	3 736 423,00	3 888 350,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 590 758,00	3 736 423,00	3 888 350,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	3 334 758,00	3 480 423,00	3 632 350,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	256 000,00	256 000,00	256 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	114 846,00	114 846,00	114 846,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	114 846,00	114 846,00	114 846,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	106 347,00	106 347,00	106 347,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	8 499,00	8 499,00	8 499,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 122 074,00	8 165 074,00	8 209 074,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 303 830,00	7 316 844,00	7 329 040,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 231,00	17 231,00	17 231,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	99 874,00	104 888,00	109 084,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	201 646,00	201 646,00	201 646,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	805 776,00	805 776,00	805 776,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	168 000,00	176 000,00	184 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	108 112,00	108 112,00	108 112,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 059 988,00	4 059 988,00	4 059 988,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	693 820,00	693 820,00	693 820,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 377,00	1 377,00	1 377,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 865,00	13 865,00	13 865,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	10 545,00	10 545,00	10 545,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	96 386,00	96 386,00	96 386,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	614 210,00	614 210,00	614 210,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	818 244,00	848 230,00	880 034,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	763 126,00	793 112,00	824 916,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	55 118,00	55 118,00	55 118,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, 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	Уникальный код	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 122 074,00	8 165 074,00	8 209 074,00	
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		8 122 074,00	8 165 074,00	8 209 074,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 197 653,00	2 240 653,00	2 284 653,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 197 653,00	2 240 653,00	2 284 653,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000		2 197 653,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000			2 240 653,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.5	2027	0000000000				2 284 653,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 924 421,00	5 924 421,00	5 924 421,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		68 983,00	68 983,00	68 983,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000		68 983,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.4	2026	0000000000			68 983,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.5	2027	0000000000				68 983,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		5 855 438,00	5 855 438,00	5 855 438,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000		5 855 438,00			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000			5 855 438,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.5	2027	0000000000				5 855 438,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	2 266 636,00	2 309 636,00	2 353 636,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	5 855 438,00	5 855 438,00	5 855 438,00	

Заведующий МБДОУ детского сада № 377


(подпись)

Начальник филиала


(подпись)

Главный специалист (экономист)


(подпись)



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности от 29 ноября 2024 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 377**

**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				
	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	20	114 219,67	2 284 393,40
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	125	114 219,67	14 277 459,40
1.2	«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	2	6 400,10	12 800,20
1.3	Налог на имущество, налог на землю				106 347,00
Итого		X	X	X	16 681 000,00
2	Сверх установленного муниципального задания				
2.1					
2.2					
Итого		X	X	X	

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		4 885 920,00	
2	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		2 147 000,00	
Итого		X	7 032 920,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

111, 112, 119, 321
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 год	в год	в год
1	2	3	4	5	6	7
январь-декабрь	485 087,04	5 821 044,48	435 099,84	5 221 198,08	10 962 242,00	
266					80 000,00	
	5 821 044,48		5 221 198,08	11 042 242,00	844 000,00	

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)	Сумма взноса, руб. (5)
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	х	2 429 293,24	185 680,00	0,00
1.1.	по ставке 22,0 %		2 429 293,24	185 680,00	0,00
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:	х	342 310,42	27 276,00	0,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		320 225,94	25 588,00	0,00
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 %		22 084,48	1 688,00	0,00
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 %		563 154,34	43 044,00	0,00
Итого		х	3 334 758,00	256 000,00	0,00

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

Код видов расходов 851, 852
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	1 562 000,00	2,2	31 821,00	2 543,00	
2	Налог на землю	5 365 466,67	1,50	74 526,00	5 956,00	
Итого			х	106 347,00	8 499,00	0,00

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)	2	12	775,33	17 231,00	1 377,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	0,00		
Итого			х	х	17 231,00	1 377,00

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)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	177,05	1 911,34		321 004,48	32 387,78	
2	ГВС	109,30	30,16		3 296,36	0,00	

3	Электроэнергия	60 755,61	7,08852		401 942,16	29 757,22	
4	Холодная вода	1 893,81	35,78		62 402,50	5 357,87	
5	Канализация	1 888,00	23,05		43 518,50	0,00	
6	Вывоз ТКО				30 836,00	1 480,13	
Итого					863 000,00	68 983,00	

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	ул. Чернаярская, 16	12	6 578,71	525,49	
2	Дезинсекция, дератизация	ул. Чернаярская, 16	12	480,00	12 000,00	
3	ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре(АПС)	ул. Чернаярская, 16	12	33 513,79	2 678,21	
4	ТО АПК	ул. Чернаярская, 16	11	31 780,32	2 539,68	
5	ТО ИТП, УКУТ	ул. Чернаярская, 16	12	50 444,04	4 031,16	
6	Обслуживание вентиляции	ул. Чернаярская, 16	1	69 211,04	21 902,24	
	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	ул. Чернаярская, 16	1	9 638,10	770,22	
7	ТО установок доочистки воды	ул. Чернаярская, 16	4		23 610,00	
8	Ремонт кухонного и прачечного оборудования	ул. Чернаярская, 16			40 200,00	
9	Поверка и клеймение весов	ул. Чернаярская, 16			10 400,00	
Итого			x	201 646,00	118 657,00	-

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	Экстренное реагирование наряда полиции	1	38 015,01	3 037,77	
2	Услуги охраны	1	756 623,19	60 464,49	
3	Медосмотр	1	9 500,68	10 800,86	
4	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 037,12	82,88	
	Бух.обслуживание	1		31 000,00	
5	продление универсальной лицензии Парус	1	600,00	15 000,00	
Итого			805 776,00	120 386,00	-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Питание детей				4 059 988,00	
2	Питание детей СВО			142 000,00		
3	Питание сотрудников				247 000,00	
4	Приобретение хозяйственных товаров				1 308 030,00	
5	Учебные расходы			168 000,00		
Итого		x	x	310 000,00	5 615 018,00	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года
Поступления финансовых активов
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

КВФО 4

КВФО 2

КВФО 5

16 681 000,00

7 032 920,00

-

16 681 000,00

7 032 920,00

-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763548

Владелец Безбабная Анастасия Владимировна

Действителен с 14.02.2025 по 14.02.2026