



Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности - должностное лицо)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))


И.Р. Соколовская
(подпись)
(расшифровка подписи)

"19" июня 2024 г.

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

от "19" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Сказка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	19.06.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321831
ИНН	6674371958
КПП	667901001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	885 735,54			
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	27 383 752,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 375 202,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	20 662 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	20 662 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000000000	2	130	0000	1 357 650,00	1 357 650,00	1 357 650,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000004000000000	2	130	0000	5 355 552,00	5 355 552,00	5 355 552,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	28 269 487,54	28 269 202,00	29 132 202,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 281 245,13	19 101 245,13	19 921 245,13
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 040 894,87	14 670 695,17	15 300 495,48
Заработная плата		111	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	211	0703	289 742,79	289 742,79	289 742,79
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 651 152,08	14 380 952,38	15 010 752,69
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0	000	0000	4 240 350,26	4 430 549,96	4 620 749,65
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 240 350,26	4 430 549,96	4 620 749,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	213	0703	87 502,34	87 502,34	87 502,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 152 847,92	4 343 047,62	4 533 247,31
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	543 401,00	538 401,00	538 401,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	537 901,00	537 901,00	537 901,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	291	0703	26 895,05	26 895,05	26 895,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	511 005,95	511 005,95	511 005,95
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 444 841,41	8 629 555,87	8 672 555,87
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 726 841,41	7 884 671,87	7 898 992,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	221	0703	17 055,68	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	24 344,32	24 344,32	24 344,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	223	0703	6 990,38	6 990,38	6 990,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	127 900,00	133 016,00	138 336,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063 05 00 00 00 40 000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	225	0703	78 390,61	78 390,61	78 390,61
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	150 956,98	150 956,98	150 956,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063 05 00 00 00 40 000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	226	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	787 692,75	821 692,75	821 692,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063 05 00 00 00 40 000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	310	0703	50 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	193 000,00	202 000,00	211 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063 05 00 00 00 40 000	2	342	0701	5 209 466,93	4 665 552,00	4 665 552,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063 02 01 04 00 40 000	2	342	0709	230 755,74	215 000,00	215 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	272 000,00	280 000,00	280 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	635 738,02	483 222,91	483 222,91	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	5 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	9 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	718 000,00	744 884,00	773 563,36	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	35 900,00	35 900,00	35 900,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	682 100,00	708 984,00	737 663,36	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 444 841,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
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	9 444 841,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 246 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 246 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 246 994,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 320 994,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 363 994,05	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 189 297,36	6 308 561,82	6 308 561,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	268 336,67	254 786,91	254 786,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	268 336,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		254 786,91		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			254 786,91	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 920 960,69	6 053 774,91	6 053 774,91	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 920 960,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 053 774,91		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 053 774,91	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ №

385 "Сказка"

(должность)

(подпись)

О.Г.Краснова

(расшифровка подписи)

Е.В.Волгова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 19 " июня 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД
 Обоснование (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 385 "Сказка"

РАЗДЕЛ 1
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, получаемые от возмещения материальных убытков				-	
2	Средства, получаемые от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906124152000008244000	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 образовательном центре «Баттерфляй» (программа «Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		8 550,00
Итого		х	х	8 550,00

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	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	41	122476,6874	5 021 544,18
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-6 лет	услуга	122	122476,6874	14 942 155,87
3	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субкультурной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	2	35647	71 294,00
5		услуги			-
Итого		х	х	х	20 150 994,05
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				
2					
3					
Итого		х	х	х	511 005,95

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (опекарем) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 357 650,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		5 355 552,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	6 713 202,00	

РАЗДЕЛ 2
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 11.112.119

Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб.*			В том числе за счет средств			
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники									
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей			
492 447,52	5 909 370,24	260 048,64	3 120 583,68	393 433,18	4 721 198,16	13 751 152,08	13 751 152,08						
				32 193,64	289 742,79	289 742,79		289 742,79					
ИТОГО	5 909 370,24	260 048,64	3 120 583,68	425 626,82	5 010 940,95	14 040 894,87	13 751 152,08	289 742,79					

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									10
2									
Итого		х	х	х					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1									10
2	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	3	12	57,5					
Итого		х	х	х					

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5

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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевая субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1							
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:	х	4 212 268,46	4 125 345,63	86 922,83		
1.1	по ставке 22,0 %	14 040 894,87	3 088 996,87	3 025 253,46	63 743,41		
1.2	по ставке 2,0 %	14 040 894,87	407 185,95	398 783,41	8 402,54		
1.3	по ставке 5,1 %	14 040 894,87	716 085,64	701 368,76	14 716,88		
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	28 081,79	27 502,30	579,49		
2.1	по ставке 0,7 %	14 040 894,87	28 081,79	27 502,30	579,49		
Итого		х	4 240 350,25	4 152 847,92	87 502,34		

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 313.321.323

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы за присмотр и уход	бесполезных денежных поступлений	
1										
2										
Итого		х	х							

5	Увеличение стоимости строительных материалов		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		799 738,02	9 000,00	635 738,02	-	-	150 000,00	5 000,00	-	-
Итого		г	7 154 866,69	474 000,00	785 738,02	-	-	5 659 466,93	5 000,00	230 735,74	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510501

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024