




Утверждено
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности - полномочия (в лице))

Департамент образования
(наименование органа - структурного (учреждения))
 И.Р. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

30 августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	6532200
ИНН	6674124726
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	961 166,78			
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	27 022 040,26	27 201 448,00	28 072 448,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	577 206,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	577 206,59			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000	5	150	0000	568 656,59			
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	0000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 444 833,67	27 201 448,00	28 072 448,00	
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	20 627 385,67	21 384 000,00	22 255 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	20 627 385,67	21 384 000,00	22 255 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 006 600,00	1 006 600,00	1 006 600,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 810 848,00	4 810 848,00	4 810 848,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 983 207,04	27 201 448,00	28 072 448,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 106 133,32	18 909 133,32	19 720 133,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 906 400,40	14 523 143,87	15 146 031,74
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	13 471 428,57	14 188 172,04	14 811 059,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	334 971,83	334 971,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 199 732,92	4 385 989,45	4 574 101,58
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 199 732,92	4 385 989,45	4 574 101,58
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	4 098 571,43	4 284 827,96	4 472 940,09
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	101 161,49	101 161,49
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	455 488,00	450 458,00	450 458,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	449 958,00	449 958,00	449 958,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	427 460,10	427 460,10	427 460,10
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	22 497,90	22 497,90	22 497,90
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 530,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	30,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 421 585,72	7 841 856,68	7 901 856,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 303 585,72	6 681 012,68	6 696 414,92
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	22 212,82	22 212,82	22 212,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	153 900,00	160 056,00	166 458,24
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	171 799,58	141 799,58	141 799,58
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	225	0701	568 656,59		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	800 527,50	822 527,50	822 527,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	250 100,00	195 000,00	204 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 872 709,52	4 120 848,00	4 120 848,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	69 285,67	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	8 179,13	8 179,13	8 179,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	7 778,65	7 778,65	7 778,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	241 959,71	147 068,32	147 068,32	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	71 378,20	65 000,00	65 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	3 005,67			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 118 000,00	1 160 844,00	1 205 441,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 062 100,00	1 104 944,00	1 149 541,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	55 900,00	55 900,00	55 900,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	9 421 585,72	7 841 856,68	7 901 856,68	
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	9 421 585,72	7 841 856,68	7 901 856,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 529 925,57	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 529 925,57	2 483 539,90	2 543 539,90	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 529 925,57			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 483 539,90		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 543 539,90	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	577 206,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	577 206,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	577 206,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 314 453,56	5 358 316,78	5 358 316,78	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	285 400,46	285 400,46	285 400,46	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	285 400,46			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		285 400,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			285 400,46	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 029 053,10	5 072 916,32	5 072 916,32	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 029 053,10			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 072 916,32		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 072 916,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. Заведующего
МБДОУ № 127
(должность)

А.Р.Ахметова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В.Волгова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

Приложение № 2 к ПФ-Д
 Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

РАЗДЕЛ I
 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 размещения муниципальных услуг				-	
2	Средств, полученных от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого						

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	906 1 24 15 20000 8206 000	Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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»)		568 656,59
2	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной 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»)		8 550,00
Итого				577 206,59

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет	услуга	19	141521,4077	2 688 906,75
2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет	услуга	123	141521,4077	17 407 133,15
5					20 199 925,57
Итого					
1	Сфера установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и земельный				347 460,10
3					
Итого					427 460,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 006 600,00	
2	Выплаты, уменьшающие доход (налог на прибыль)		-	
3	Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов, в части платы за приюты и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)		4 810 848,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого			5 817 448,00	

РАЗДЕЛ II
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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					
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники				субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей	
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
492 447,52	5 909 370,24	239 183,31	2 870 199,72	399 211,56	4 791 836,72	13 571 428,57	13 571 428,57	334 971,83					
				37 219,09	334 971,83	334 971,83							
Итого	5 909 370,24	239 183,31	2 870 199,72	436 540,65	5 126 830,55	13 906 400,51	13 571 428,57	334 971,83					

*Расчитывается путем суммирования значений показателей в графах 3, 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
Итого									

*Расчитывается 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5,34	12	57,5					
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом								
Итого									

*Расчитывается 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 взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	4 171 920,15	4 071 428,58	100 491,54			
1.1.	по ставке 22,0 %	13 906 400,51	3 059 408,11	2 985 714,29	73 693,80	-	-
1.2.	по ставке 2,0 %	13 906 400,51	403 285,61	393 571,43	9 714,18	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	13 906 400,51	709 226,43	692 142,86	17 083,56	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	27 812,80	27 142,86	669,94			
2.1.	по ставке 0,2 %	13 906 400,51	27 812,80	27 142,86	669,94	-	-
Итого			4 199 732,95	4 098 571,43	101 161,49		

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

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств													
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	Увеличение стоимости основных средств	450 100,00	250 100,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	5 013 373,99	69 285,67	-	-	-	4 872 709,52	-	71 378,20
4	Увеличение стоимости прочие-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (малого) инвентаря	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	394 965,38	-	241 959,71	-	-	150 000,00	3 005,67	-
Итого		6 108 438,77	319 385,67	391 959,71	-	-	5 322 709,52	3 005,67	71 378,20

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730189

Владелец Ахметова Анна Рахимьяновна

Действителен с 28.06.2024 по 28.06.2025