



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Человского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбург
 (наименование должности - полностью и в яши)

Департамент образования
 (наименование органа - полностью (учредителя))

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

"30" сентября 2024 г.

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

от "30" сентября 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 30.09.2024
по Сводному реестру глава по БК 65 300946
по Сводному реестру 65322200
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	x	x	x	x	x	x	x	961 166,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	27 022 040,26	27 201 448,00	28 072 448,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	577 206,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	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	000000000000000000	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	000000000000000000	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	815 627,50	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	231 900,00	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	000000000000000000	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 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	3 100,00			
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	000000000000000000	0	000	0000	1 118 000,00	1 160 844,00	1 205 441,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	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			
					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 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)

и.о. Заведующего
МБДОУ № 127
(должность)



А.Р.Ахметова

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

Е.В.Волегова

(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	2	3	4	5	6	
1	Средства, получаемые от размещения коммунальных услуг				-	
2	Средств, полученных 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	2	3	4	5
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		х	х	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	2	3	4	5	6
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
Итого		х	х	х	20 199 925,57
1	Сфера установленного муниципального задания				
2	налог на имущество и земельный				347 460,10
3					
Итого		х	х	х	427 460,10

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
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 прием 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		х	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	399 321,56	4 791 859,72	13 571 428,57	13 571 428,57	334 971,83					
				37 219,09	334 971,83	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				
1	2	3	4	5	6	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		х	х	х						

*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				
1	2	3	4	5	6	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		х	х	х						

*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	целевая 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:	х	4 171 920,15	4 071 428,58	100 491,54	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	13 906 400,51	3 059 488,11	2 985 714,29	73 683,80	-	-
1.2.	по ставке 2,0 %	13 906 400,51	403 282,61	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:	х	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		х	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											
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	налоговой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		431 900,00	231 900,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		5 013 373,39	69 285,67	-	-	-	4 872 709,52	-	71 378,20	-
4	Увеличение стоимости горюче-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)		398 065,38	3 100,00	241 959,71	-	-	150 000,00	3 005,67	-	-
Итого		х	6 093 338,77	304 285,67	391 959,71	-	-	5 322 709,52	3 005,67	71 378,20	-

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