



Утверждено  
Начальник Управления образованием  
Челядовского района, Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись главы доверенности - исполнителя от лица)

Департамент образования  
(наименование, адреса - адресности (учреждения))  
 И.Р. Соколовская  
(подпись)

"28" марта 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.03.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
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 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	x	x	x	x	x	x	x	1 117 563,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 039 295,92	28 920 000,00	29 744 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 039 295,92	28 920 000,00	29 744 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	24 030 295,92	23 911 000,00	24 735 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	24 030 295,92	23 911 000,00	24 735 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	909 000,00	909 000,00	909 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 156 859,64	28 920 000,00	29 744 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	21 291 165,76	21 145 165,76	21 922 165,76	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 352 661,87	16 240 526,70	16 837 300,90	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	258 191,83	258 191,83	258 191,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	16 024 470,04	15 982 334,87	16 579 109,07	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	70 000,00			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 938 503,89	4 904 639,06	5 084 864,86
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 938 503,89	4 904 639,06	5 084 864,86
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	77 973,93	77 973,93	77 973,93
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 860 529,96	4 826 665,13	5 006 890,93
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	449 330,00	449 330,00	449 330,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	448 830,00	448 830,00	448 830,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	15 709,06	15 709,06	15 709,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	433 120,94	433 120,94	433 120,94
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
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	000000000000000000	0	000	0000	8 416 363,88	7 325 504,24	7 372 504,24
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 315 863,88	6 182 444,94	6 184 983,27
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	22 563,55	22 563,55	22 563,55
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 506,78	2 506,78	2 506,78
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	61 017,50	63 458,20	65 996,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	145 000,00	45 000,00	45 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	178 878,59	178 878,59	178 878,59
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	190 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	170 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	962 436,92	962 436,92	962 436,92
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	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	165 000,00	165 000,00	165 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 071 595,74	3 285 000,00	3 285 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	72 883,94	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	172 000,00	172 000,00	172 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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	210 000,00	210 000,00	210 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	347 679,27	194 600,90	194 600,90
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 005,67		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	18 295,92		

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 100 500,00	1 143 059,30	1 187 520,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	38 517,50	38 517,50	38 517,50	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 061 982,50	1 104 541,80	1 149 003,47	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	000000000000000000000000	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 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	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 416 363,88	7 325 504,24	7 372 504,24	
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	8 416 363,88	7 325 504,24	7 372 504,24	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 642 174,98	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 642 174,98	2 668 879,06	2 715 879,06	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 642 174,98			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 668 879,06		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 715 879,06	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 774 188,90	4 656 625,18	4 656 625,18	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	194 024,28	194 024,28	194 024,28	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	194 024,28			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		194 024,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			194 024,28	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 580 164,62	4 462 600,90	4 462 600,90	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 580 164,62			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 462 600,90		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 462 600,90	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий МБДОУ № 127

  
(подпись)

А.В. Евдокимова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

Е.В. Волегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Будущий экономист  
(должность)

Т.В. Синцова  
(фамилия, инициалы)

269-15-43  
(телефон)



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

РАЗДЕЛ 1  
 ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 24 15 200000 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»)		-
Итого		x	x	-

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	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	17	174529,8389	2 967 007,26
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	113	174529,8389	19 721 871,80
5					23 597 174,98
Итого		x	x	x	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и землю				433 120,94
2					
3					
Итого		x	x	x	433 120,94

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) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		909 000,00	
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)		4 100 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	

Итого	x	5 009 000,00
-------	---	--------------

РАЗДЕЛ 2  
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 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			
Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники, не участвующие в образовательном процессе		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7				
492 447,52	5 909 370,24	289 810,55	3 477 726,60	558 947,77	6 707 373,24	16 094 470,08	16 094 470,04			
				28 687,98	258 191,83	258 191,83		258 191,83		-
				-	-	-				-
<b>ИТОГО</b>	<b>5 909 370,24</b>	<b>289 810,55</b>	<b>3 477 726,60</b>	<b>587 635,75</b>	<b>6 965 565,07</b>	<b>16 352 661,91</b>	<b>16 094 470,04</b>	<b>258 191,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Расчитывается 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-				
2					-				
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату 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 МЗ	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				-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		x	x	x	-	-	-	-	-

\*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 МЗ	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	x	4 905 798,58	4 828 341,01	77 457,54	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	16 352 661,91	3 597 585,62	3 540 783,41	56 802,20	-	-
1.2.	по ставке 2,9 %	16 352 661,91	474 227,20	466 739,63	7 487,56	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	16 352 661,91	833 985,76	820 817,97	13 167,78	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	32 705,32	32 188,94	516,38	-	-
2.1.	по ставке 0,2 %	16 352 661,91	32 705,32	32 188,94	516,38	-	-
<b>Итого</b>		x	4 938 503,90	4 860 529,96	77 973,93	-	-

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

Код видов 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11





п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения 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		365 000,00	165 000,00	50 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 316 479,68	172 000,00	-	-	-	4 071 595,74	-	72 883,94	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		578 980,86	18 295,92	347 679,27	-	-	210 000,00	3 005,67	-	-
Итого		x	5 460 460,54	355 295,92	447 679,27	-	-	4 581 595,74	3 005,67	72 883,94	-

\*Рассчитывается 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