



"17" октября 2024 г.

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

от "17" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.10.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653Н3935
ИНН	6679109009
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	1 859 280,16			
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	000000000000000000000000	0	000	0000	36 583 155,90	36 448 000,38	37 605 000,38	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	837 116,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	837 116,00			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	906124152000008239000	000000000000000000000000	5	150	0000	160 000,00			
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			

Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса 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	90612415200000 8246000	0000000000000000 000	5	150	0000	668 566,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	35 746 039,90	36 448 000,38	37 605 000,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 096 039,52	29 798 000,00	30 955 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	29 096 039,52	29 798 000,00	30 955 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 596 800,00	1 596 800,00	1 596 800,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	5 053 200,38	5 053 200,38	5 053 200,38
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>38 442 436,06</b>	<b>36 448 000,38</b>	<b>37 605 000,38</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	24 226 964,45	24 922 982,22	25 994 982,22
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	18 607 499,58	19 142 075,44	19 965 424,13
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	17 896 159,76	18 836 405,53	19 659 754,22
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	611 339,82	305 669,91	305 669,91
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	5 619 464,87	5 780 906,78	6 029 558,09
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	5 584 095,11	5 780 906,78	6 029 558,09
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	5 399 470,48	5 688 594,47	5 937 245,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	184 624,63	92 312,31	92 312,31
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	35 369,76		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	35 369,76		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	982 594,00	982 494,00	982 494,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	981 994,00	981 994,00	981 994,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	932 894,30	932 894,30	932 894,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	49 099,70	49 099,70	49 099,70
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	600,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	11 583 577,61	8 832 082,41	8 854 433,57
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0113	210,22		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	39 994,24	39 994,24	39 994,24

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	197 165,00	207 023,25	217 374,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	96 446,00	96 446,00	96 446,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	157 841,09	157 841,09	157 841,09
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	000000000000000000	5	225	0701	160 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	217 006,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	824 970,37	827 270,37	827 270,37
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	750 000,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	244 900,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000008246000	000000000000000000	5	310	0701	68 566,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906124152000008246000	000000000000000000	5	344	0701	600 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 467 808,72	3 996 754,38	3 996 754,38
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 597 339,52	1 224 000,00	1 224 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	103 100,00	256 000,00	268 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 253,66	16 253,66	16 253,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 090,07	10 090,07	10 090,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 431,27	11 431,27	11 431,27
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	131 955,54	44 619,54	44 619,54
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	250 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	292 605,99	384 358,54	384 358,54
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	318 601,85	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	148 742,07		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 649 300,00	1 710 441,75	1 773 090,59
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 566 835,00	1 627 976,75	1 690 625,59
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	82 465,00	82 465,00	82 465,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>			

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год 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	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16	
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	13 232 877,61	10 542 524,16	10 627 524,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 732 145,22	4 340 105,70	4 425 105,70	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 732 145,22	4 340 105,70	4 425 105,70	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 732 145,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 340 105,70		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 425 105,70	
1.1.2	кодекса Российской Федерации	26420		x	837 116,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	837 116,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	837 116,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 663 616,39	6 202 418,46	6 202 418,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	188 682,00	163 682,00	163 682,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	188 682,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		163 682,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			163 682,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 474 934,39	6 038 736,46	6 038 736,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 474 934,39			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 038 736,46		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 038 736,46	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения



(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель  
финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 182  
(должность)

*E. V. Shaburova*  
(подпись)

Е.В.Шабурова  
(расшифровка подписи)

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

*E. V. Vologova*  
(подпись)

Е.В.Волегова  
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист  
(экономист)  
(должность)

Т.С.Булышева  
(расшифровка подписи)

269-15-43  
(телефон)

" 17 " октября 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД  
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182

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		х	х	х		

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	90612415200008239000	Обреза, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территории образовательных организаций		160 000,00
2	90612415200008244000	Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		8 550,00
3	90612415200008246000	Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации учебного процесса		668 566,00
Итого		х	х	837 116,00

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приведенного согласованного локального сметного расчета.

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
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	29	135 966,12	28 163 145,22
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	174	135 966,12	
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	1	174 543,82	
4	"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	3	35 480,00	
Итого		х	х	х	28 163 145,22
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество, налог на землю				932 894,30
2					
3					
Итого		х	х	х	932 894,30

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 (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		1 596 800,00	
2	Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ		5 053 200,38	
3	Безвозмездное доверием поступления			
4	Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	6 650 000,38	

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				
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной бюджет)		Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе (местный бюджет)		Педагогические работники (областной бюджет)			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				
414 874,55	4 978 494,60	366 154,64	4 393 855,72	710 317,46	8 523 809,44	17 896 159,76	17 896 159,76			
				67 926,65	611 339,82	611 339,82		611 339,82		
<b>ИТОГО</b>	4 978 494,60	366 154,64	4 393 855,72	778 244,11	9 135 149,26	18 507 499,58	17 896 159,76	611 339,82	-	-

\* 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 МЗ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
2	Возмещение фин. затрат в командировке (суточные)				-				
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-

\* Рассчитывается 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	Зачисление выходящих на работу инвалидов		12		35 369,76	35 369,76	-	-	-
2	Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	-	-	-
Итого		х	х	х	135 369,76	135 369,76	-	-	-

\* 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

№	Наименование государственного внебюджетного	Размер базы для начисления		В том числе за счет средств





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389962

Владелец Шабурова Екатерина Викторовна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025