

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.Г. Чергирец
(расшифровка подписи)

28 февраля 2025 г.



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

от "28" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 15

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.02.2025
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321900
ИНН	6663066180
КПП	668601001
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	174 657,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 123 470,00	23 830 470,00	24 509 470,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 123 470,00	23 830 470,00	24 509 470,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 569 470,00	20 210 470,00	20 889 470,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	19 569 470,00	20 210 470,00	20 889 470,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 754 000,00	820 000,00	820 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 298 127,98	23 830 470,00	24 509 470,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 458 160,37	17 615 000,00	18 253 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 408 725,33	13 529 185,87	14 019 201,23	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	695 207,66	345 622,12	345 622,12	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	12 613 517,67	13 183 563,75	13 673 579,11	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	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	000000000000000000	0	000	0000	4 049 435,04	4 085 814,13	4 233 798,77	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 049 435,04	4 085 814,13	4 233 798,77	

Код строки	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
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	209 952.71	104 377.88	104 377.88	
	выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	3 839 482.33	3 981 436.25	4 129 420.89	
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	557 901.00	557 901.00	557 901.00	
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	557 901.00	557 901.00	557 901.00	
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 431.00	23 431.00	23 431.00	
	Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	534 470.00	534 470.00	534 470.00	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 282 066.61	5 657 569.00	5 698 569.00	
	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	5 312 452.61	4 703 569.00	4 707 569.00	
	КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	19 813.75	19 813.75	19 813.75	
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 188.00	4 000.00	4 000.00	
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	106 400.88	106 400.88	106 400.88	
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	132 455.86	32 455.86	32 455.86	
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	65 500.00	45 500.00	45 500.00	
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	182 847.50	82 847.50	82 847.50	
	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	110 000.00	10 000.00	10 000.00	
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 400 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00	
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	130 000.00	130 000.00	130 000.00	
	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	93 839.63	15 000.00	15 000.00	
	КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	160 361.31	48 099.12	48 099.12	
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	155 847.68	13 451.89	13 451.89	
	КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	18 561.21	18 561.21	18 561.21	
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	51 198.00	104 000.00	108 000.00	
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	254 406.26	254 406.26	254 406.26	
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	1 023 032.53	1 013 032.53	1 013 032.53	
	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	117 000.00			
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	89 000.00	89 000.00	89 000.00	
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701		117 000.00	117 000.00	
	Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	969 614.00	954 000.00	991 000.00	
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	40 812.00	39 000.00	39 000.00	
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	928 802.00	915 000.00	952 000.00	
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
	Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 282 066.61	5 657 569.00	5 698 569.00	
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	6 282 066.61	5 657 569.00	5 698 569.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 482 000.00	2 511 000.00	2 552 000.00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 482 000.00	2 511 000.00	2 552 000.00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 482 000.00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 511 000.00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 552 000.00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 800 066.61	3 146 569.00	3 146 569.00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	43 000.00	43 000.00	43 000.00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	43 000.00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		43 000.00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			43 000.00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 757 066.61	3 103 569.00	3 103 569.00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	3 757 066.61			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		3 103 569.00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			3 103 569.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	2 525 000.00	2 554 000.00	2 595 000.00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 525 000.00	2 554 000.00	2 595 000.00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	2 525 000.00			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		2 554 000.00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			2 595 000.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	3 757 066.61	3 103 569.00	3 103 569.00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 757 066.61	3 103 569.00	3 103 569.00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	3 757 066.61			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		3 103 569.00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			3 103 569.00	

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 15

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.Г. Галкина

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

**Обновления (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 28 февраля 2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 15**

**РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ**

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.
				3	4	
1	2	3	4	5	6	
1	В рамках установленного муниципального задания					
1.1	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет услуга		36	190 350.00		6 852 600.00
1.2	«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет услуга		64	190 350.00		12 182 400.00
1.3	Налог на имущество, налог на землю		X	X		534 470.00
Итого						19 569 470.00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.		Примечание
			3	4	
1	2	3	4	5	
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		2 800 000.00		
2	Доходы от оказания платных услуг		1 754 000.00		
Итого		X	4 554 000.00		

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансирования обеспечения **2.4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (2)	
	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5
578 020.99	6 936 251.95	481 438.81	5 777 265.72	12 713 517.67
	6 936 251.95	5 777 265.72	12 713 517.67	695 207.66

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ П/П	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)		Сумма взноса, руб. (2)
			3	4	
1	2	3	4	5	
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 по ставке 30,0 %	x	3 814 055.29	208 562.29	
1.2	по ставке %		25 427.04	1 390.42	
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	25 427.04	1 390.42	
2.1	по ставке 0,2 %		25 427.04	1 390.42	
2.2	по ставке %		3 839 482.33	209 952.71	
Итого					

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851.853

6.1. Источники финансового обеспечения

2.4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1		3	4	5	5
1	Налог на имущество	456 000,00	2.2	9 611,00	421,00
2	Налог на землю	36 524 600,00	1.50	524 859,00	23 010,00
Итого			x	534 470,00	23 431,00

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244.247

Источники финансового обеспечения

2.4

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1		3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	1 197,91	6 561,21	7 813,75
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого			x	x	18 561,21	19 813,75

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1		3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	247,25	2 482,54		579 800,00	34 000,00
2	Электроэнергия	30 117,42	10,127028		300 000,00	5 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			51 198,00	2 188,00
4	Холодная вода, канализация	1 327,78	38,27		49 002,00	1 812,00
Итого					980 000,00	43 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)	Стоимость работ (услуг), руб. (5)
1		3	4	5	6	7
1	ТО проезжей охранной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	7 093,03	310,97	
2	Дезинсекция, дератизация	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	1 715,04	13 164,96	
3	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	36 062,95	1 581,05	
4	ТО ПАК	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	34 488,00	1 512,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	54 261,12	2 378,88	
8	Техническое обслуживание оборудования причино-вытяжных систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	4	74 802,12	21 197,88	
9	Дистанционный контроль коммунальных ресурсов	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	5 748,00	252,00	
10	ТО системы видеонаблюдения	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	12	40 236,00	1 764,00	
11	Лабораторные исследования воздуха	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	1		20 000,00	
12	Ремонты	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	1		120 000,00	
13	ТО установок доочистки воды	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	4		21 860,00	
14	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	4		24 500,00	
15	Поверка и клеймение весов	г.Екатеринбург, ул. Каширская 30а	4		10 335,00	
Итого			x	254 406,26	238 856,74	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)	Стоимость услуги, руб. (5)
1		3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	40 983,24	1 796,76	
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	17 244,00	756,00	
3	Медосмотр	1	45 943,03	8 949,00	

4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	908 862.26	39 845.74
5	дополнительное профессиональное образование педагогических работников	1	10 000.00	
6	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000.00
7	установка и тех.поддержка защиты информации VipNet	1		5 882.38
8	выявление РНК возбудителей	1		15 470.00
9	санитарно-бактериологическое исследование пищи, смывов	1		18 647.62
10	Оформление статистической отчетности по форме 2-ПП (отходы) за 2024г.	1		6 960.00
11	Оформление и согласование декларации за негативное воздействие за 2024г	1		5 217.00
12	Простая неэксклюзивная лицензия	1		11 700.00
13	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		96 123.00
14	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бук-обслуживании	1		19 000.00
Итого			1 023 032.53	248 347.50

6.7. Обновление (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			89 000.00	2 400 000.00	
2	питание сотрудников				130 000.00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				100 000.00	
4	приобретение техники, оборудования				110 000.00	
5	приобретение строительных материалов				93 839.63	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматривники, покрывала, салфетки, полотенца)				100 000.00	
7	хозяйственные товары, посуда				160 361.31	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				155 847.68	
9	учебные расходы			117 000.00		
Итого		x	x	206 000.00	3 250 048.62	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год Источник финансового обеспечения

Остаток средств на начало текущего года	4	2
Поступление финансовых активов		174 657.98
Поступления от доходов	19 569 470.00	4 554 000.00
Выплаты по расходам	19 569 470.00	4 728 657.98
Остаток средств на конец текущего года		

1	Оплата труда работников				
2	Оплата налогов и сборов				
3	Оплата процентов по кредитам и займам				
4	Оплата процентов по кредитам и займам				
5	Оплата процентов по кредитам и займам				
6	Оплата процентов по кредитам и займам				
7	Оплата процентов по кредитам и займам				
8	Оплата процентов по кредитам и займам				
9	Оплата процентов по кредитам и займам				
Итого					

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Источники финансового обеспечения:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430581

Владелец Галкина Александра Геннадьевна

Действителен с 22.04.2024 по 22.04.2025