

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "31" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 346

Коды	31.03.2025
по Сводному рестру главу по БК	65300946
	906
по Сводному рестру	65321743
ИНН	6673699354
КПП	669601001
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				за пределами планового периода
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год 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	77 734,71				
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	24 641 986,92	23 593 691,00	24 357 691,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 641 986,92	23 593 691,00	24 357 691,00		
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	22 742 986,92	22 263 691,00	23 027 691,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	22 742 986,92	22 263 691,00	23 027 691,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 099 000,00	530 000,00	530 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 719 721,63	23 593 691,00	24 357 691,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 803 421,19	19 161 000,00	19 895 000,00		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 210 000,91	14 716 589,86	15 280 337,94		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	309 079,25	192 012,29	192 012,29		
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	14 800 921,66	14 524 577,57	15 088 325,65		
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	4 593 420,28	4 444 410,14	4 614 662,06		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 593 420,28	4 444 410,14	4 614 662,06		

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
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	93 341,34	57 987,71	57 987,71
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	4 500 078,34	4 306 422,43	4 556 674,35
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	379 039,32	378 533,00	378 533,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	378 533,00	378 533,00	378 533,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330	851	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0701	9 842,00	9 842,00	9 842,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	368 691,00	368 691,00	368 691,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	203,21		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	303,11		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 537 261,12	4 054 158,00	4 084 158,00
Прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 828 420,12	3 381 158,00	3 385 158,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	9 503,75	9 503,75	9 503,75
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	624,00	2 000,00	2 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	73 060,98	73 060,98	73 060,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	75 630,76	25 630,76	25 630,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	44 000,00	44 000,00	44 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	158 909,69	58 909,69	58 909,69
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	286 578,81	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	91 000,00	91 000,00	91 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	45 332,50	42 939,02	42 939,02
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	100 948,71	26 113,80	26 113,80
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	221	0701	18 871,21	18 871,21	18 871,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	24 535,00	88 000,00	92 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	225	0701	195 536,26	195 536,26	195 536,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	226	0701	1 013 592,53	1 013 592,53	1 013 592,53
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	310	0701	56 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	342	0701	956 000,00	956 000,00	956 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	346	0701	18 295,92	56 000,00	56 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	708 841,00	673 000,00	699 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 376,00	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	690 465,00	656 000,00	682 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	на 2028 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 537 261,12	4 054 158,00	4 084 158,00		
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	4 537 261,12	4 054 158,00	4 084 158,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 973 295,92	2 984 000,00	3 014 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 973 295,92	2 984 000,00	3 014 000,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 973 295,92				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 984 000,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 014 000,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 563 965,20	1 070 158,00	1 070 158,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	19 000,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		19 000,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			19 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 544 965,20	1 051 158,00	1 051 158,00		
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	1 544 965,20				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		1 051 158,00			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			1 051 158,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	2 992 295,92	3 003 000,00	3 033 000,00		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 992 295,92	3 003 000,00	3 033 000,00		
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	2 992 295,92				
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 003 000,00			
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 033 000,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	1 544 965,20	1 051 158,00	1 051 158,00		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	1 544 965,20	1 051 158,00	1 051 158,00		
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	1 544 965,20				
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		1 051 158,00			
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			1 051 158,00		



и.о. заведующего МБДОУ - детский сад № 346

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 31 " _____ 2025 г.

К.А. Лейчук

А.С. Архипова

Е.И. Гайдулина

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.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	«Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	48	462 681,56	22 208 714,64
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тяжелой формой интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	24	6 899,22	165 581,28
1.3	Налог на имущество, налог на землю		X		368 691,00
Итого			X	X	22 742 986,92

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п.	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Родительская плата за присмотр и уход в ДОО		800 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 099 000,00	
Итого		X	1 899 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов
Источник финансирования

111, 112, 119
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. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в месяц	в год	в год
1	2	3	4
574 564,78	6 894 777,26	8 006 144,40	14 900 921,66
6 894 777,26	667 178,70	8 006 144,40	14 900 921,66
6 894 777,26		8 006 144,40	14 900 921,66
Итого			309 079,25

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование

№ п/п	1	2	3	4	5
	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)	

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	Страхование взносов 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	4 470 276,50	92 723,78
1.1	по ставке 30,0 %			4 470 276,50	92 723,78
1.2	по ставке %			4 470 276,50	92 723,78
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе		х	29 801,84	618,16
2.1	по ставке 0,2 %			29 801,84	618,16
2.2	по ставке %			29 801,84	618,16
Итого			х	4 500 078,34	93 341,94

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

851,853

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	Налог на имущество	1 199 318,18	2,2	25 699,00	686,00
2	Налог на землю	23 476 533,33	1,50	342 992,00	9 156,00
3	Неустойка по договору энергоснабжения				203,21
4	Компенсация за несвоевременно выданную заработную плату				303,11
Итого			х	368 691,00	10 348,32

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

244, 247

2,4

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	6 871,21	3 503,75
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	12 000,00	6 000,00
Итого			х	18 871,21	9 503,75

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателей	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	139,05	2 482,54		330 200,00	15 000,00
2	Электронергия	29 835,11	10,127028		300 265,00	1 876,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			24 535,00	624,00
4	Холодная вода, канализация	1 607,00	38,27		60 000,00	1 500,00
Итого					715 000,00	19 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)	Сумма, руб. (5)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	7 211,50	192,50	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	1 953,12	12 926,88	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	36 665,26	978,74	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	35 064,00	936,00	
5	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	5 844,00	156,00	
6	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	55 167,36	1 472,64	
7	ТО системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	12	40 908,00	1 092,00	
8	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		70 000,00	
9	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	1		20 000,00	

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
10	Техническое обслуживание оборудования пригодно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4	12 723,02	3 276,98
11	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		21 860,00
12	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		10 000,00
13	Покраска и клеевые весов	г. Екатеринбург, ул. Кировградская, д.47	4		5 800,00
Итого			x	195 536,26	148 691,74

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

№п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	41 667,72		1 112,28
2	Содержание места на контейнерной площадке	1	17 532,00		468,00
3	Матроскоп	1	30 351,22		6 663,00
4	Охрана и обеспечение пропускного режима	2	924 041,59		24 666,41
5	продление универсальной лицензии "Тарус-Воджет 8"	1			18 000,00
6	исследование воды, биологического материала, определение антигена ротавируса/норовируса	2			20 000,00
7	Оказание услуг по правовому сопровождению заочной деятельности	1			90 000,00
8	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1			30 000,00
9	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1			12 000,00
Итого			1 013 592,53		202 909,69

6.7. Обоснование (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	питание детей	2	3	4	5	6
2	питание сотрудников					91 000,00
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока					20 000,00
4	приобретение техники, оборудования					286 578,81
5	приобретение строительных материалов					20 000,00
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, коврики, фартуки, наметники, покрывала, салфетки, полотенца)					20 000,00
7	хозяйственные товары, посуда					45 332,50
8	туалетная бумага, с/во дезинфицирующее	1	18 295,92	18 295,92		
9	бумага, канцелярия, расходные материалы					100 948,71
10	учебные расходы					
Итого		x	x	1 030 295,92	1 183 860,02	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источники финансирования

Остаток средств на начало текущего года
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года

22 742 986,92
22 742 986,92
1 976 734,71
77 734,71

5

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908417

Владелец Хамитова Ольга Радиковна

Действителен с 10.10.2024 по 10.10.2025