



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

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 411

Коды	
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321772
ИНН	6663070300
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	190 630,80			
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	28 188 724,00	29 085 724,00	30 021 724,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 188 724,00	29 085 724,00	30 021 724,00	
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	25 538 724,00	26 435 724,00	27 371 724,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	25 538 724,00	26 435 724,00	27 371 724,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 379 354,80	29 085 724,00	30 021 724,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 453 000,00	23 308 000,00	24 200 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 245 007,68	17 901 689,71	18 586 789,55	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	16 799 385,56	17 556 067,59	18 241 167,43	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	345 622,12	345 622,12	345 622,12	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			

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
Вносим по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 207 992,32	5 406 310,29	5 613 210,45	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 177 992,32	5 406 310,29	5 613 210,45	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	213	0701	5 073 614,44	5 301 932,41	5 508 832,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	104 377,88	104 377,88	104 377,88	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	30 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	586 739,00	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	586 739,00	586 739,00	586 739,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	291	0701	569 724,00	569 724,00	569 724,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	17 015,00	17 015,00	17 015,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 339 615,80	5 190 985,00	5 234 985,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 361 015,80	4 173 985,00	4 177 985,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	221	0701	18 813,09	18 813,09	18 813,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	16 561,87	16 561,87	16 561,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	100 400,00	104 000,00	108 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	225	0701	194 886,54	194 886,54	194 886,54	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	79 700,98	79 700,98	79 700,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 280,48	31 280,48	31 280,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	1 005 300,37	1 005 300,37	1 005 300,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	72 797,15	72 797,15	72 797,15	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	619 000,00	619 000,00	619 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	68 414,94	39 299,02	39 299,02	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	182 860,38	21 345,50	21 345,50	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	978 600,00	1 017 000,00	1 057 000,00	

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
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	950 600,00	989 000,00	1 029 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
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			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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 339 615,80	5 190 985,00	5 234 985,00	
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	5 339 615,80	5 190 985,00	5 234 985,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 966 000,00	3 008 000,00	3 052 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 966 000,00	3 008 000,00	3 052 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 966 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		3 008 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			3 052 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 373 615,80	2 182 985,00	2 182 985,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	31 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		31 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			31 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 342 615,80	2 151 985,00	2 151 985,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	2 342 615,80			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		2 151 985,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			2 151 985,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 997 000,00	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 997 000,00	3 039 000,00	3 083 000,00	
2.1.1	2025	26510.5	2025	0000000000	2 997 000,00			
2.1.2	2026	26510.6	2026	0000000000		3 039 000,00		
2.1.3	2027	26510.7	2027	0000000000			3 083 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	2 342 615,80	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 342 615,80	2 151 985,00	2 151 985,00	
3.1.1	2025	26610.5	2025	0000000000	2 342 615,80			
3.1.2	2026	26610.6	2026	0000000000		2 151 985,00		
3.1.3	2027	26610.7	2027	0000000000			2 151 985,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 411

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

В.Б. Юрьевских

А.С. Архипова

Е.И. Гайнулина

" 09 " января 2025 г.



**Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 01 января 2025 года
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
компенсирующего вида № 411**

**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 общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	60	415 502,38	24 930 143,04
1.2	«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 час), дети от 3-8 лет	услуга	6	6 476,16	38 856,96
1.3	Налог на имущество, налог на землю				569 724,00
Итого		X	X	X	25 538 724,00

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 ДОУ		1 650 000,00	
2	Доходы от оказания платных услуг		1 000 000,00	
Итого		X	2 650 000,00	

**РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ**

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 112, 119**
Источник финансового 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. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
612 583,21	7 350 998,52	795 698,92	9 548 387,04	16 899 385,56	
	7 350 998,52		9 548 387,04	16 899 385,56	345 622,12

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)
1	2	3	4	5

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	5 069 815,67	103 686,64
1.1	по ставке 30,0 %		5 069 815,67	103 686,64
1.2	по ставке %			
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе	x	33 798,77	691,24
2.1	по ставке 0,2 %		33 798,77	691,24
2.2	по ставке %			
Итого		x	5 103 614,44	104 377,88

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

Код видов расходов **851,853**
Источник 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	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	1 444 227,27	2,2	30 852,00	921,00
2	Налог на землю	36 997 733,33	1,50	538 872,00	16 094,00
Итого			x	569 724,00	17 015,00

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

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **2,4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	1	12	947,91	6 813,09	4 561,87
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	2 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого			x	x	18 813,09	16 561,87

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	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	272,66	2 265,07		600 600,00	17 000,00
2	Электроэнергия	40 467,39	8,920764		350 000,00	11 000,00
3	Услуги по обращению с ТКО	12,00			30 400,00	2 000,00
4	Холодная вода, канализация	1 808,92	39,25		70 000,00	1 000,00
Итого					1 051 000,00	31 000,00

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	2	3	4	5	6	7
1	ТО тревожной охранной сигнализации	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	7 189,28	214,72	
2	Дезинсекция, дератизация	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	1 908,48	12 971,52	
3	ТО АПС	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	36 552,32	1 091,68	
4	ТО ПАК	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	34 956,00	1 044,00	
5	Комплексное и ТО ИТП	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	54 997,44	1 642,56	
6	Диспетчерский контроль коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	5 826,00	174,00	
7	ТО системы видеонаблюдения	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	12	40 782,00	1 218,00	
8	обслуживание домофонной системы	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		10 000,00	
9	Лабораторные исследования воздуха	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		20 000,00	
10	Ремонты	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	1		15 000,00	
11	Техническое обслуживание оборудования приточно-вытяжных систем вентиляции	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4	12 675,02	3 324,98	

12	ТО установок доочистки воды	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		21 860,00	
13	ремонт кухонного и прачечного оборудования	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		16 640,00	
14	Проверка и клеймение весов	г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д.3	4		5 800,00	
Итого			x	194 886,54	110 981,46	-

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	2	3	4	5	6
1	Услуги по охране (экстренное прибытие наряда полиции)	1	41 539,38	1 240,62	
2	Охрана и обеспечение пропускного режима	1	921 195,47	27 512,53	
3	Медосмотр	1	42 565,52	10 044,00	
4	продление универсальной лицензии "Парус-Бюджет 8"	1		18 000,00	
5	санитарно-бактериологическое исследование пищи, смывов	1		20 000,00	
6	Лабораторные исследования почвы, физических, химических факторов, готовой пищи, водопроводной воды в помещениях	1		25 000,00	
7	Прочие доходы от оказания платных услуг по договору о бух.обслуживании	1		18 000,00	
Итого			1 005 300,37	119 797,15	-

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	2	3	4	5	6	7
1	питание детей			619 000,00	1 400 000,00	
2	питание сотрудников				280 000,00	
3	приобретение детской мебели, оборудования для пищеблока				42 000,00	
4	приобретение техники, оборудования				40 000,00	
5	приобретение строительных материалов				40 000,00	
6	приобретение мягкого инвентаря (халаты, косынки, фартуки, наматрасники, покрывала, салфетки, полотенца)				42 000,00	
7	хозяйственные товары, посуда				68 414,94	
8	бумага, картриджи, расходные материалы				182 860,38	
9	учебные расходы			77 000,00		
Итого		x	x	696 000,00	2 095 275,32	-

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год

Источник финансового обеспечения	4	2	5
Остаток средств на начало текущего года		190 630,80	
Поступление финансовых активов			
Поступления от доходов	25 538 724,00	2 650 000,00	-
Выплаты по расходам	25 538 724,00	2 840 630,80	-
Остаток средств на конец текущего года			-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061661

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025