



Утверждено  
Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга  
(подпись и должность - должностное лицо)

Департамент образования  
(наименование органа - утвердителя (субсидента))

*И. Р. Соколовская*  
(подпись)  
И. Р. Соколовская  
(информационная подпись)

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

от "28" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 572

28 февраля 2024 г.

	Коды
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322206 6674194811
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			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	207 367,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	33 904 109,39	35 301 109,39	36 561 109,39	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	33 904 109,39	35 301 109,39	36 561 109,39	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	29 116 000,00	30 513 000,00	31 773 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	29 116 000,00	30 513 000,00	31 773 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	899 149,39	899 149,39	899 149,39	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000	2	130	0000	3 888 960,00	3 888 960,00	3 888 960,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	34 111 476,46	35 301 109,39	36 561 109,39	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 046 836,44	27 319 836,44	28 510 836,44	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 005 250,72	20 982 977,29	21 897 723,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	19 641 935,49	20 719 662,06	21 634 408,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	263 315,23	263 315,23	263 315,23	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 041 585,72	6 336 859,15	6 613 112,61	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 041 585,72	6 336 859,15	6 613 112,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	5 962 064,51	6 257 337,94	6 533 591,40	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000	2	213	0703	79 521,21	79 521,21	79 521,21	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	564 143,44	549 260,00	549 260,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	548 760,00	548 760,00	548 760,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	521 322,00	521 322,00	521 322,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 438,00	27 438,00	27 438,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 383,44	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	9 883,44		
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	7 500 496,58	7 432 012,95	7 501 012,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 140 796,58	6 020 746,35	6 036 437,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	3,90		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	42 724,24	42 724,24	42 724,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	160 835,00	167 268,40	173 959,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	178 074,16	178 074,16	178 074,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	776 879,60	825 879,60	825 879,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	196 000,00	205 000,00	214 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	244 000,00	252 000,00	252 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	3 324 632,31	3 198 960,00	3 198 960,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 720,00	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 417,23	8 417,23	8 417,23
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 390,61	53 390,61	53 390,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	20 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	5 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	50 181,35	41 983,51	41 983,51
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	222 063,90	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	4 331,60		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 359 700,00	1 411 266,60	1 464 575,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 292 165,00	1 343 731,60	1 397 040,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	67 535,00	67 535,00	67 535,00
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			
					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	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	7 500 496,58	7 432 012,95	7 501 012,95	
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	7 500 496,58	7 432 012,95	7 501 012,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 890 678,00	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 890 678,00	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 890 678,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 014 678,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 083 678,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 609 818,58	4 417 334,95	4 417 334,95	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	293 605,52	286 391,44	286 391,44	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	293 605,52			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		286 391,44		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			286 391,44	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 316 213,06	4 130 943,51	4 130 943,51	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 316 213,06			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 130 943,51		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 130 943,51	
<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  
детский сад  
комбинированного вида  
№ 572  
(должность)

 О.В. Ренева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель  
начальника филиала  
(должность)

 Е.В. Волегова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(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 комбинированного вида № 572**

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 размещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Доходы от оказания услуг				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде прямых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1				-
Итого		х	х	-

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплаты 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	10	206691,8016	2 066 918,02
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	56	206691,8016	11 574 740,89
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированные образовательные программы, дети от 3-6 лет	услуга	56	265336,5196	14 858 845,10
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с туберкулезной интоксикацией и группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-6 лет	услуга	8	35521,75	284 174,00
5		услуга			28 594 678,00
Итого		х	х	х	
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				521 322,00
2					
3					
Итого		х	х	х	521 322,00

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 (подразделению) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		899 149,39	
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)		3 888 960,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	4 788 109,39	

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				Педагогические работники					субсидии на выполнение МЭ		ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
492 447,52	5 909 370,24	273 617,51	3 283 410,12	879 096,26	10 549 155,12	19 741 935,48	19 741 935,48				263 315,23		
				28 257,25	263 315,23	263 315,23							
<b>ИТОГО</b>	<b>5 909 370,24</b>	<b>273 617,51</b>	<b>3 283 410,12</b>	<b>908 353,51</b>	<b>10 812 470,35</b>	<b>20 005 250,71</b>	<b>19 741 935,49</b>				<b>263 315,23</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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						-	-	-	-
2						-	-	-	-
Итого		х	х	х		-	-	-	-

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

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособий 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 МЭ	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								
Итого		х	х	х		-	-	-	-

\*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и 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 МЭ	ПОУ	целевой 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:	х	6 001 575,22	5 922 580,65	78 994,57	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	20 005 250,71	4 401 155,16	4 343 225,81	57 929,35	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	20 005 250,71	580 152,87	572 216,13	7 936,74	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	20 005 250,71	1 020 267,19	1 006 838,71	13 428,48	-	-
2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе:	х	40 010,50	39 483,87	526,63	-	-
2.1	по ставке 0,2 %	20 005 250,71	40 010,50	39 483,87	526,63	-	-
Итого		х	6 041 585,72	5 962 064,51	79 521,21	-	-

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 МЭ	ПОУ	целевой субсидии	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1	Увеличение стоимости основных средств		366 000,00	196 000,00	20 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания		3 790 696,21	244 000,00	-	-	-	3 324 632,31	-	-	222 063,90
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов		5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (матюго) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		200 185,25	-	50 181,35	-	-	3,90	150 000,00	-	-
Итого		x	4 511 881,46	440 000,00	75 181,35	-	-	3 774 632,31	-	-	222 063,90
*Рассчитывается путем увеличения значений показателей в графах 2 и 3.											

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721514

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 03.05.2023 по 02.05.2024