



Утверждено:
 Начальник Управления образования
 Челябинского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбург
 (наименование должности - должностного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - структурного подразделения)

И.Р. Соколовская
 (подпись) И.Р. Соколовская
 (грабифонная подпись)

"28" марта 2024 г.

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

от "28" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
 Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	28.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322206 6674194811
КПП по ОКЕИ	667901001 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 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	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 979 109,39	35 301 109,39	36 561 109,39	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 979 109,39	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	00000000000000000000	0	000	0000	29 191 000,00	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	00000000000000000000	4	130	0000	29 191 000,00	30 513 000,00	31 773 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	899 149,39	899 149,39	899 149,39	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 888 960,00	3 888 960,00	3 888 960,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	34 186 476,46	35 301 109,39	36 561 109,39	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 046 836,44	27 319 836,44	28 510 836,44	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 005 250,72	20 982 977,29	21 897 723,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	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	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			

Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	263 315,23	263 315,23	263 315,23
Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 041 585,72	6 336 859,15	6 613 112,61
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 041 585,72	6 336 859,15	6 613 112,61
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 962 064,51	6 257 337,94	6 533 591,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	79 521,21	79 521,21	79 521,21
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	574 026,88	549 260,00	549 260,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	548 760,00	548 760,00	548 760,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	25 266,88	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0701	9 883,44		
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	0000000000000000000	0	000	0000	7 565 613,14	7 432 012,95	7 501 012,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 205 913,14	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	0000000000000000000	4	221	0701	42 724,24	42 724,24	42 724,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	160 835,00	167 268,40	173 959,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	178 074,16	178 074,16	178 074,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	790 879,60	825 879,60	825 879,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	196 000,00	205 000,00	214 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	305 000,00	252 000,00	252 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 324 632,31	3 198 960,00	3 198 960,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	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	9063020104004 0000	2	344	0703	5 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	40 297,91	41 983,51	41 983,51	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	222 063,90	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	4 331,60			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 359 700,00	1 411 266,60	1 464 575,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 292 165,00	1 343 731,60	1 397 040,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	67 535,00	67 535,00	67 535,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 565 613,14	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	7 565 613,14	7 432 012,95	7 501 012,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 965 678,00	3 014 678,00	3 083 678,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 965 678,00	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	2 965 678,00			
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	4 599 935,14	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	4 306 329,62	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	4 306 329,62			
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	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		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)

" 28 " марта 2024 г.

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	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	
1	Средства, полученные от размещения коммунального имущества				-	
2	Средства, полученные от аренды				9 883,44	
3	Доходы от операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	9 883,44	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходов 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)	Заплата 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 3-8 лет	услуга	56	206691,8016	11 574 740,89
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	56	265336,5196	14 858 845,10
4	"Присмотр и уход" для детей дошкольного, детского и детского, оставшиеся без попечения родителей, детей с субкультурной интоксикацией в группах психон. дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	8	35521,75	284 174,00
5		Итого	х	х	28 669 678,00
Итого		х	х	х	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество в имуществе				521 322,00
2					
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 (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		889 265,95	
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	4 778 225,95	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119

Источники 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, не 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	8	9	10				
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				11		
				29 257,25	263 315,23	263 315,23			263 315,23				
Итого	5 909 370,24	273 617,51	3 283 410,12	908 353,51	10 812 470,35	20 005 250,71	19 741 935,48		263 315,23				

*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 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	-				

*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 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	-				

*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

№ п/п	Наименование страховых взносов	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, 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	580 152,27	572 516,13	7 636,14	-	-
1.3.	по ставке 5,1 %	20 005 250,71	1 020 267,79	1 006 838,71	13 429,08	-	-
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 0,7 %	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 персоналу

Код видов расходов - 313, 321, 323

Источники финансового обеспечения - все источники

В том числе за счет средств									
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и оказания коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходам от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		3 851 696,21	305 000,00	-	-	-	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 (материалов) инвентаря		150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		190 301,81	-	40 297,91	-	-	3,90	150 000,00	-	-
Итого		х	4 562 998,02	501 000,00	65 297,91	-	-	3 774 632,31	-	222 063,90	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652803

Владелец Ренева Оксана Валентиновна

Действителен с 06.05.2024 по 06.05.2025