



Утверждено  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбурга  
 (подпись) (подпись)

Департамент образования  
 (наименование органа - учреждения (учреждения))  
 И.Р. Соколовская  
 (подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2024 г.

**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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321867 6664058320
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	211 648,09			
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	0000000000000000	0	000	0000	29 112 150,00	30 442 150,00	31 616 150,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 112 150,00	30 442 150,00	31 616 150,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 323 000,00	29 653 000,00	30 827 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	28 323 000,00	29 653 000,00	30 827 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	589 150,00	589 150,00	589 150,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 323 798,09	30 442 150,00	31 616 150,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 127 999,03	25 306 999,03	26 417 999,03	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 531 489,26	19 437 019,22	20 290 321,83	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	18 292 473,11	19 298 003,07	20 151 305,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	139 016,15	139 016,15	139 016,15	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 596 509,77	5 869 979,81	6 127 677,20
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 596 509,77	5 869 979,81	6 127 677,20
выплаты по оплате труда		119	000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	5 554 526,89	5 827 996,93	6 085 694,32
выплаты по оплате труда		119	000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	41 982,88	41 982,88	41 982,88
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	853 831,00	848 831,00	848 831,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	848 331,00	848 331,00	848 331,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	834 757,70	834 757,70	834 757,70
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	13 573,30	13 573,30	13 573,30
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 341 968,06	4 286 319,97	4 349 319,97
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 962 168,06	2 851 799,20	2 858 209,60
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	40 164,83	40 164,83	40 164,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	81 980,69	85 259,92	88 670,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	141 384,32	141 384,32	141 384,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	772 693,15	829 693,15	829 693,15
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	70 000,00	73 000,00	76 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	1 077 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	73 447,96	73 447,96	73 447,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	124 688,64	108 552,04	108 552,04
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 676,00	5 564,99	5 564,99
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 333,02	1 333,02	1 333,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 767,97	22 767,97	22 767,97
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	74 538,69	74 538,69	74 538,69
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	190 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	90 600,85	28 092,31	28 092,31
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	124 516,94	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	375,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 379 800,00	1 434 520,77	1 491 110,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	1 358 019,31	1 412 740,08	1 469 329,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 780,69	21 780,69	21 780,69

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	4 341 968,06	4 286 319,97	4 349 319,97	
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	4 341 968,06	4 286 319,97	4 349 319,97	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 541 242,30	3 692 242,30	3 755 242,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 541 242,30	3 692 242,30	3 755 242,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 541 242,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 692 242,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 755 242,30	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	800 725,76	594 077,67	594 077,67	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	129 096,37	125 985,36	125 985,36	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	129 096,37			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		125 985,36		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			125 985,36	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	671 629,39	468 092,31	468 092,31	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	671 629,39			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		468 092,31		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			468 092,31	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель



" 28 " февраля 2024 г.

Приложение № 2 к ПО-ХД  
**Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**  
**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 341**

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 операций с активами				-	
4	Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную стоимость)				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления 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)	Заплаты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-2 лет	услуга	22	289171,3571	6 361 769,86
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	45	289171,3571	13 012 711,07
3	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет	услуга	18	371218,0207	6 681 924,37
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 1-2 лет	услуга	21	17082,33767	358 729,09
5	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет	услуга	59	20096,86785	1 185 715,20
6	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3 лет	услуга	1	16236,15376	16 236,15
7	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет	услуга	4	19039,13796	76 156,55
Итого		х	х	х	27 488 242,30
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	налог на имущество и земельный				
2					
3					
Итого		х	х	х	834 757,70

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		589 150,00	
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)		200 000,00	
4	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		-	
Итого		х	789 150,00	

РАЗДЕЛ 2  
 РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов - 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расхода 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 организационно-отделочные работы	
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	235 343,06	2 824 116,72	804 915,51	9 658 986,12	18 392 473,08	18 392 473,11	139 016,15	-	-	
				15 446,24	139 016,15	139 016,15	-	139 016,15	-	-	
<b>ИТОГО</b>	<b>5 909 370,24</b>	<b>235 343,06</b>	<b>2 824 116,72</b>	<b>820 361,75</b>	<b>9 798 002,27</b>	<b>18 531 489,23</b>	<b>18 392 473,11</b>	<b>139 016,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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 организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

1.3. Обоснование (расчет) расхода на выплаты 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 организационно-отделочные работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Пособия по уходу за ребенком до 3х лет	5-24	12	57,5	-	-	-	-	-	-
2	Пособия по уходу за ребенком инвалидом				-	-	-	-	-	-
Итого		х	х	х	-	-	-	-	-	-

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 организационно-отделочные работы
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	5 559 446,77	5 517 741,93	41 704,84	-	-
1.1	по ставке 22,0 %	18 531 489,23	4 076 927,83	4 046 344,08	30 583,55	-	-
1.2	по ставке 2,9 %	18 531 489,23	537 413,19	533 381,72	4 031,47	-	-
1.3	по ставке 5,1 %	18 531 489,23	945 105,75	938 016,13	7 089,62	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Услуги ЧИИ	-	-	728 560,98	715 992,00	12 568,98	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации	-	-	41 124,12	40 466,13	657,99	-	-	-	-	-
3	мед.осмотры	1	-	14 560,00	14 337,04	222,96	-	-	-	-	-
4	квоты ДНП	1	-	3 050,00	1 907,98	1 142,02	-	-	-	-	-
5	Универсум "Панус"	2	-	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-
6	Прочие	-	-	59 936,74	-	59 936,74	-	-	-	-	-
7	Повышение квалификации педагогов 8255	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	-	865 231,84	772 693,15	74 538,69	-	-	18 000,00	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выделение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и размещения коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы за организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств	-	120 000,00	70 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинском целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	-	1 326 205,58	1 077 000,00	-	-	-	124 688,64	-	124 516,94	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	-	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (металло) инвентаря	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	-	90 975,85	-	90 600,85	-	-	-	-	375,00	-
Итого	х	-	1 727 181,43	1 147 000,00	330 600,85	-	-	124 688,64	-	375,00	124 516,94

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997351

Владелец Притчина Оксана Алексеевна

Действителен с 05.09.2024 по 05.09.2025