

Утверждаю

Начальник Управления образования
Челябинского района Департамент
образования Администрации города
Екатеринбурга

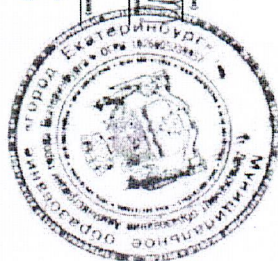
Исполнительный директор государственного учреждения

Департамент образования

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семипалатник"

И.Р. Савельева

(подпись)



"18" марта 2025 г.

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

от "18" марта 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семипалатник"

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	632 874,75				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	32 714 571,44	32 341 000,00	33 193 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	32 688 571,44	32 341 000,00	33 193 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	25 620 571,44	25 273 000,00	26 125 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	25 620 571,44	25 273 000,00	26 125 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040	2	130	0000	4 471 000,00	4 471 000,00	4 471 000,00		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000	0	000	0000	26 000,00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000	0	000	0000	26 000,00				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000	4	510	0000	26 000,00				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	33 347 446,19	32 341 000,00	33 193 000,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	22 533 518,09	22 347 518,09	23 148 518,09		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	17 306 849,53	17 164 302,68	17 779 864,89		
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	796 864,89	796 864,89	796 864,89		

Заработная плата		111	000000000000	90600000100	000000000000000	4	211	0701	16 394 984,64	16 367 437,79	16 983 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000	90600000100	000000000000000	4	266	0701	115 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам удержаний, всего	2140	119	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	5 226 668,56	5 183 215,41	5 368 653,20
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	5 226 668,56	5 183 215,41	5 368 653,20
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	90630201040040	2	213	0703	240 653,20	240 653,20	240 653,20
выплаты по оплате труда		119	000000000000	90600000100	000000000000000	4	213	0701	4 986 015,36	4 942 562,21	5 128 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	523 499,00	513 499,00	513 499,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	513 499,00	513 499,00	513 499,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	90630201040040	2	291	0703	26 188,45	26 188,45	26 188,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	90600000100	000000000000000	4	291	0701	487 310,55	487 310,55	487 310,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	90630201040040	2	293	0703	5 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	90630201040040	2	296	0703	5 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	10 290 429,10	9 479 982,91	9 530 982,91
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	000000000000000	0	000	0000	9 058 929,10	8 202 176,41	8 205 176,41
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	90630201040040	2	221	0703	7 833,17	2 082,19	2 082,19
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	90600000100	000000000000000	4	221	0701	38 744,93	38 744,93	38 744,93
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	222	0703	34 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	223	0703	4 023,93	4 023,93	4 023,93
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	90600000100	000000000000000	4	223	0701	66 306,50	69 000,00	72 000,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000000	0	90630201040040	2	224	0703	254,59	254,59	254,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	000000000000000	4	224	0701	4 737,41	4 737,41	4 737,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	90600000100	000000000000000	2	225	0701	88 160,00	88 160,00	88 160,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	90630201040040	2	225	0703	63 249,77	13 249,77	13 249,77
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	000000000000000	4	225	0701	203 922,23	177 922,23	177 922,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0701	20 800,00	20 800,00	20 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	90630201040040	2	226	0703	288 907,65	98 137,27	98 137,27
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	90600000100	000000000000000	4	226	0701	1 041 784,88	959 284,88	959 284,88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	90630201040040	2	310	0703	857 217,85	1 247 739,21	1 247 739,21
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	90630201040040	2	342	0701	4 362 040,00	4 362 040,00	4 362 040,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	90630201040040	2	342	0709	153 013,38	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	90600000100	000000000000000	4	342	0701	823 000,00	823 000,00	823 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000000	0	90630201040040	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	90630201040040	2	346	0701	312 976,27		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	0	90630201040040	2	346	0703	271 885,10		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000000	90600000100	000000000000000	4	346	0701	316 071,44	188 000,00	188 000,00

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 231 500,00	1 277 806,50	1 325 806,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	0	906302010400440	2	223	0703	62 806,50	62 806,50	62 806,50
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 168 693,50	1 215 000,00	1 263 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000000	0	000000000000000000000000	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 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	- 4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 290 429,10	9 479 982,91	9 530 982,91	
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	10 290 429,10	9 479 982,91	9 530 982,91	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 663 260,89	3 475 689,45	3 526 689,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 663 260,89	3 475 689,45	3 526 689,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.1	2025	0000000000	3 663 260,89			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.2	2026	0000000000		3 475 689,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.3	2027	0000000000			3 526 689,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 627 168,21	6 004 293,46	6 004 293,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	159 476,47	159 476,47	159 476,47	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.1	2025	0000000000	159 476,47			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.2	2026	0000000000		159 476,47		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.3	2027	0000000000			159 476,47	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 467 691,74	5 844 816,99	5 844 816,99	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.1	2025	0000000000	6 467 691,74			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.2	2026	0000000000		5 844 816,99		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.3	2027	0000000000			5 844 816,99	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ - детский сад № 546 "Семцветик" (подпись) Лепихина Е.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (подпись) Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (подпись) Булышева Т.С. (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 546 "Семничетик"

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	Сумма, полученная от использования помещений и услуг				-	
2	Сумма, полученная от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого					-	

2. Доходы в виде налогов субсидий

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

*1) расходы на ремонт зданий в муниципальной собственности в расчет не принимаются (подлежат отдельному расчету)

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
В рамках управленческого муниципального задания					
1	"Разработка комплексных образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	25	140 000,73	25 133 360,99
2	"Разработка комплексных образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет	услуга	111	140 000,73	
3	"Разработка комплексных образовательных программ дошкольного образования - адаптированные образовательные программы, дети от 1-6 лет	услуга	19	191 631,08	
4	"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с субординативной патологией в группах малой численности (12,5 часов), дети от 1-6 лет	услуга	3	29 000,00	
Итого					25 133 360,99
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество				34 914,66
2	Земельный налог				451 359,95
Итого					486 274,61

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг		2 597 000,00	
2	Размещение детей на территории детского сада		4 471 000,00	
3	Размещение детей на территории детского сада		-	
4	Безвозмездные денежные поступления		-	
5	Доходы от оказания услуг, оказываемых на территории детского сада		-	
6	Выполнение работ по договору (покупка на кредит)		-	
Итого			7 068 000,00	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код вида расходов - 111, 112, 119

Наименование финансового обеспечения - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по тарифному расчету, руб.				Фонд оплаты труда по тарифному расчету, руб.				Фонд оплаты труда по тарифному расчету, руб.				В том числе за счет средств															
Наименование работников, участвующих в образовательном процессе				Наименование работников, не участвующих в образовательном процессе				Подразделения работников				субсидии на выплаты МО				ПОУ				пенсионной субсидии				разрешительный отпуск на организацию отдыха детей			
в руб.				в руб.				в руб.				в руб.				в руб.				в руб.				в руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
426 135,13	5 089 861,73	276 322,87	3 315 875,58	862 779,81	7 989 247,34	16 394 984,67	16 394 984,64	796 864,89	796 864,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого	5 089 861,73	276 322,87	3 315 875,58	756 311,13	8 788 112,23	17 191 849,56	16 394 984,64	796 864,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

*1) учитываются только расходы на выплаты персоналу в рамках 5, 6 и 7

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выплата при направлении в служебные командировки				-	-	-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 212					-	-	-	-	-	-	-
1	Проездные в командировку				-	-	-	-	-	-	-
2	Транспортные расходы в командировку				-	-	-	-	-	-	-
Итого по КОСГУ 226					-	-	-	-	-	-	-

*1) учитываются только расходы на выплаты персоналу в рамках 5, 6 и 7

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, участвующих в образовательном процессе, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Количество выплат (показатель) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком-инвалидом				-	-	-	-	-	-	-
Итого					115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	-

*1) учитываются только расходы на выплаты персоналу в рамках 5, 6 и 7

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				
				субсидия на выплаты МС	ПГУ	иные субсидии	различной суммы на осуществление оплаты услуг	
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	5 192 054,86	4 952 995,39	239 059,47	-	-	
1.1	по ставке 28,0 %	17 151 849,56	3 807 306,90	3 652 196,62	175 110,28	-	-	
1.2	по ставке 2,8 %	17 151 849,56	501 899,63	479 789,53	23 099,09	-	-	
1.3	по ставке 5,1 %	17 151 849,56	882 848,33	842 109,23	40 640,11	-	-	
2	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, в том числе	х	34 613,70	33 619,97	1 993,73	-	-	
2.1	по ставке 0,8 %	17 151 849,56	34 613,70	33 619,97	1 993,73	-	-	

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов - 111, 321, 323

Наименование финансового обеспечения - все источники

Источники финансового обеспечения - из бюджета										
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					бюджета на выполнение МП	ПОУ	общего бюджета	федер., из которых от фонда в соответствии с законодательством РФ	региональный, от бюджета в разл.	бюджетов субъектов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

6.8. Расчеты (обобщенная) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выплаты МП	ПТУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	репутационный платеж за привлечение в учред.	бюджетных денежных поступлений	репутационный платеж за привлечение в учред. детей	средств на операции с недвижим.	доходы от вложений ФСС РФ расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.9. Обобщенная (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выплаты МП	ПТУ	целей субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	репутационный платеж за привлечение в учред.	бюджетных денежных поступлений	доходы от вложений ФСС РФ расходы	Денежные операции с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение стоимости основных средств			857 217,83	-	857 217,83	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных в виде нематериальных активов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости основных средств	3 239 853,38	923 000,00	-	-	-	-	-	4 362 840,00	-	153 813,38	-	-	-
4	Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости основных средств		100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости нематериальных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		840 922,81	316 671,44	271 945,10	-	-	-	312 976,27	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости нематериальных активов для целей деятельности компании		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих нематериальных активов, приобретенных		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		3	7 196 208,04	1 139 671,44	1 229 162,93	-	-	-	4 675 816,27	-	153 813,38	-	-	-

Расчет составлен при применении методики, изложенной в таблице 2 к 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 701031612826891639560652498134944806191634741000

Владелец Лепихина Екатерина Александровна

Действителен с 13.09.2024 по 13.09.2025