



"24" января 2025 г.

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

от "24" января 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	24.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322129
ИНН	6664068180
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			
									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	273 171,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 444 600,00	28 186 600,00	28 960 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 444 600,00	28 186 600,00	28 960 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 398 000,00	23 140 000,00	23 914 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	22 398 000,00	23 140 000,00	23 914 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	817 600,00	817 600,00	817 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	4 229 000,00	4 229 000,00	4 229 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 717 771,75	28 186 600,00	28 960 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 269 566,36	19 958 566,36	20 677 566,36	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 799 974,16	15 329 160,03	15 881 387,37	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	14 493 625,19	15 172 811,06	15 725 038,40	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	156 348,97	156 348,97	156 348,97	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 469 592,20	4 629 406,33	4 796 178,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 469 592,20	4 629 406,33	4 796 178,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000	4	213	0701	4 422 374,81	4 582 188,94	4 748 961,60	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	47 217,39	47 217,39	47 217,39	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	504 694,00	504 694,00	504 694,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	503 094,00	503 094,00	503 094,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000	4	291	0701	497 559,96	497 559,96	497 559,96	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 534,04	5 534,04	5 534,04	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 943 511,39	7 723 339,64	7 778 339,64	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 666 011,39	6 395 568,06	6 398 405,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000	4	221	0701	40 368,92	40 368,92	40 368,92	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 449,00	449,00	449,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	223	0701	68 210,61	70 939,03	73 776,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	758,66	758,66	758,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000	4	225	0701	183 310,39	183 310,39	183 310,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	118 982,78	118 982,78	118 982,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	25 577,77	5 577,77	5 577,77	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000	4	226	0701	963 760,73	963 760,73	963 760,73	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	120 800,00	120 800,00	120 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	35 233,42	35 233,42	35 233,42	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000	4	310	0701	100 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000	4	342	0701	152 000,00	152 000,00	152 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 401 853,29	3 239 217,22	3 239 217,22	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	314 335,95	304 000,00	304 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000	4	346	0701	63 000,00	163 000,00	163 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	208 279,42	147 170,14	147 170,14	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 090,45			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 277 500,00	1 327 771,58	1 379 934,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 263 789,39	1 314 060,97	1 366 223,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 710,61	13 710,61	13 710,61	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	7 943 511,39	7 723 339,64	7 778 339,64	
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	7 943 511,39	7 723 339,64	7 778 339,64	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 834 440,04	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 834 440,04	2 887 440,04	2 942 440,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 834 440,04			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 887 440,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 942 440,04	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 109 071,35	4 835 899,60	4 835 899,60	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	31 734,16	31 734,16	31 734,16	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	31 734,16			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		31 734,16		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			31 734,16	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 077 337,19	4 804 165,44	4 804 165,44	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 077 337,19			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 804 165,44		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 804 165,44	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. Заведующего
МБДОУ № 463

(должность)

(подпись)

Алексеева Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(Ф.И.О.)

269-15-43

(расшифровка подписи)

24 " января 2025

Приложение № 1 к ФФУД
Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

РАСЧЕТ
ДЮДОБД

1. Доходы от исполнения обязанностей

№ п/п	Наименование дохода	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка, руб.)	Сумма, руб.	Примечания
1	1	2	3	4	5	6
1	Средства, полученные от выполнения универсальных услуг					
2	Средства, полученные от оказания услуг					
3	Доходы, полученные от оказания услуг					
4	Доходы, полученные от оказания услуг					
Итого:						

2. Доходы в виде платежей субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление размещения субсидии	Размер субсидии, руб.	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	0	0		
2	0	0		
Итого:				

1. Субсидия на оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества муниципального учреждения

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Тарифы на единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В том числе: услуги по содержанию имущества				
1	"Услуги по содержанию имущества муниципального учреждения" - код по 1.1.1.1	м²	24	167 426,16	4 018 228,56
2	"Услуги по содержанию имущества муниципального учреждения" - код по 1.1.1.2	м²	108	167 426,16	18 072 025,28
Итого:					22 090 253,84
1	2	3	4	5	6
2	Средств государственного имущества				
1	Платежи за содержание имущества				407 426,16
Итого:					407 426,16

4. Доходы от иной предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование дохода	Размер (объем) дохода	Сумма, руб.	Примечания
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания государственных услуг (универсальных услуг), оказываемых муниципальными учреждениями на территории муниципального образования на территории муниципального образования		817 400,00	
2	Поступления от оказания государственных услуг (универсальных услуг), оказываемых муниципальными учреждениями на территории муниципального образования		4 200 000,00	
3	Поступления от оказания государственных услуг (универсальных услуг), оказываемых муниципальными учреждениями на территории муниципального образования		4 200 000,00	
Итого:			5 017 400,00	

РАСЧЕТ
РАСДОБД

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Финансовый труд по основным видам работ, руб.				Финансовый труд по персоналу, руб.		В том числе: из средств			
Наименование работ, участвующих в формировании бюджета (объектный бюджет)				Наименование работ, участвующих в формировании бюджета (объектный бюджет)		субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:									

1.2. Обоснование (расчет) выплат при выполнении работ по содержанию имущества

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	6	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Число работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в день, руб.	Размер выплаты работнику в день, руб.	Сумма, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	6	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

1.4. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

1.5. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

1.6. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

№ п/п	Наименование государственного учреждения	Размер выплаты на одного работника в день, руб.	Сумма, руб.	В том числе: из средств			
1	2	3	4	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7
2	2	3	4	5	6	7	8
3	3	4	5	6	7	8	9
4	4	5	6	7	8	9	10
Итого:							

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и иные выплаты персоналу

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:								

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, отпусков и иных выплат

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:								

4. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

5. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, чел.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

6. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Количество выплат, чел.	Количество выплат, руб.	Сумма, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

6.7. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия на уход за ребенком

Виды выплат: расценка - 111, 112, 119

Источники финансирования: - не актуально

№ п/п	Наименование выплаты	Количество выплат, чел.	Количество выплат, руб.	Сумма, руб.*	В том числе: из средств			
1	2	3	4	5	субсидия на муниципальную МЭ	ПФУ	иной субсидии	реализованный доход от оказания услуг
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

*Расчетные пути указаны значками пикетов в графах 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279378

Владелец Алексеева Надежда Викторовна

Действителен с 26.03.2025 по 26.03.2026