



Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	115 000,00			
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	4 791 157,74	4 960 829,02	5 136 730,71	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 791 157,74	4 960 829,02	5 136 730,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 600 049,15	4 769 720,43	4 945 622,12	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	191 108,59	191 108,59	191 108,59	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	532 957,00	522 957,00	522 957,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	522 957,00	522 957,00	522 957,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	500 469,85	500 469,85	500 469,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	22 487,15	22 487,15	22 487,15	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 876 909,31	7 444 124,52	7 482 124,52	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 987 109,31	6 519 863,12	6 522 863,12	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	40 823,32	40 823,32	40 823,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 834,28	1 834,28	1 834,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	65 461,40	68 000,00	71 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	2 600,32	2 600,32	2 600,32	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	172 285,59	172 285,59	172 285,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	120 008,48	120 008,48	120 008,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	11 398,41	11 398,41	11 398,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	958 421,24	958 421,24	958 421,24	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	20 800,00	20 800,00	20 800,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	74 976,08	74 976,08	74 976,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	364 523,88	374 523,88	374 523,88	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	444 000,00	444 000,00	444 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	3 883 191,52	3 883 191,52	3 883 191,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	193 397,67	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	134 057,59			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	341 975,48			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	354,05			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	889 800,00	924 261,40	959 261,40	

КОСГУ 223 Комунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	851 538,60	886 000,00	921 000,00	
КОСГУ 223 Комунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	38 261,40	38 261,40	38 261,40	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				

**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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	7 876 909,31	7 444 124,52	7 482 124,52	
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	7 876 909,31	7 444 124,52	7 482 124,52	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 689 530,15	2 726 530,15	2 764 530,15	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 689 530,15	2 726 530,15	2 764 530,15	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000	2 689 530,15			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		2 726 530,15		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			2 764 530,15	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 187 379,16	4 717 594,37	4 717 594,37	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	119 427,64	119 427,64	119 427,64	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000	119 427,64			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		119 427,64		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			119 427,64	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 067 951,52	4 598 166,73	4 598 166,73	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	5 067 951,52			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		4 598 166,73		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000			4 598 166,73	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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 № 402 \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Н.А. Пешехонова

Руководитель финансово-экономической службы \_\_\_\_\_  
 Заместитель начальника филиала \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Волегова Е.В.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 главный специалист (экономист) \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Федоровских С.А.

" 28 " декабря 2024 г.

Приложение № 2 к ПФХД

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

РАЗДЕЛ I

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 возмещения коммунальных услуг				-	
2	Средства, полученные от аренды				-	
3	Налог на добавленную стоимость				-	
4	Доходы от операций с активами				-	
Итого		x	x	x	-	

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	906 1 25 152 00000 8244 000	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		-
2	0	0		-
3	0	0		-
Итого		x	x	-

\* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках установленного муниципального задания					
1	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет	услуга	20		22 521 530,15
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет	услуга	123		
3	"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	3		
Итого		x	x	x	22 521 530,15
1	2	3	4	5	6
Сверх установленного муниципального задания					
1	Налог на имущество				22 702,91
2	Земельный налог				477 766,94
3					
Итого		x	x	x	500 469,85

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		1 540 000,00	





1	Пени			-											
2	Зачисление компенсации за несвоевременную выплату заработной платы			5 000,00		5 000,00									
3	Неустойка по договорам энергоснабжения			5 000,00		5 000,00									
Итого		x	x	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Абонентская плата за номер	2	12	381,33	9 152,00	8 758,46	393,54								
2	Интернет	2	12	1 396,07	33 505,60	32 064,86	1 440,74								
3	Иные услуги связи				-										
4															
Итого		x	x	x	42 657,60	40 823,32	1 834,28	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Электроснабжение	34 878,59	9,93446		346 500,00	331 600,50	14 899,50								
2	Теплоснабжение	175,18	2393,48		419 300,00	401 270,10	18 029,90								
3	Горячее водоснабжение, всего	505,40	73,21		37 000,00	35 409,00	1 591,00								
4	Холодное водоснабжение, всего	1 136,51	76,55		87 000,00	83 259,00	3 741,00								
5	Вывоз ТКО, всего	139,92	708,12		68 061,72	65 461,40	2 600,32								
6					-										
7					-										
Итого		x	x	x	957 861,72	917 000,00	40 861,72	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№	В том числе за счет средств									
---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организацию отдыха детей	средств по операциям эквайринга	доходов от возмещений ФСС РФ расходов	Доходы от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Увеличение стоимости основных средств			364 523,88	-	364 523,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			4 520 589,19	444 000,00	-	-	-	3 883 191,52	-	193 397,67	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			633 387,12	157 000,00	341 975,48	-	-	134 057,59	354,05	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			x	5 518 500,19	601 000,00	706 499,36	-	-	4 017 249,11	354,05	193 397,67	-	-	-	-

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 275152970271060640478711546600923288287568428923

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 31.10.2024 по 31.10.2025