

Приложение
к Постановлению о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального государственного бюджетного учреждения, управляющего муниципальными финансовыми ресурсами Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186/п



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единице измерения: руб

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Дата	31.07.2024	Коды
по Бюджетному резерву	65300946	
главы по БР	906	
по Специальному резерву	65321774	
ИНН	6673230778	
КПП	666861001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код существия	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	X	X	X	X	X	475 959,93			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 639 217,00	58 461 632,00	61 186 632,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 650,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 650,00			
Платежи от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 609 010,00	58 461 632,00	61 186 632,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг (включая предоставление образовательных услуг)	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 399 281,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг (включая предоставление образовательных услуг)	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	43 399 281,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Доходы от оказания платных услуг									3 581 000,00	3 581 000,00	3 581 000,00	

Результативная плата за приговор и уход в ДЮУ	1280	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 360 632,00	10 360 632,00	10 360 632,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 617,00			
Уменьшение остатков дебиторских счетов за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 617,00			
Уменьшение остатков дебиторских счетов за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	000	0000000000	0	90630201040040000	2	510	0000	4 617,00			
Результат, всего	2080	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 115 236,95	58 461 632,00	60 186 632,00	
в том числе по году начала зачисления (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	36 891 000,00	38 537 000,00	40 133 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 333 807,00	29 508 817,00	30 823 823,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000000	4	211	0701	26 694 807,00	27 959 017,00	29 184 823,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000000	4	211	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Знания по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (урожайный, всеохв.)	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	266	0701	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 447 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0	00000000000000000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 235 163,00	1 362 885,00	1 362 885,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 234 463,00	1 362 885,00	1 362 885,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	68 223,00	68 129,00	68 129,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000	4	291	0701	1 166 240,00	1 294 456,00	1 294 456,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	700,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	700,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	18 989 073,95	18 562 047,00	18 691 047,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 534 610,95	16 017 989,00	16 049 217,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	60 391,00	2 291,00	2 291,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000	4	221	0701	55 032,00	55 032,00	55 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	4	223	0701	326 783,00	341 188,00	356 916,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0701	251 218,00	251 218,00	251 218,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000	4	225	0703	2018 511,80	19 814,00	19 814,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0701	542 276,00	542 276,00	542 276,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	5	225	0701	256 691,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	105 891,40	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	2	226	0703	169 117,00	169 117,00	169 117,00	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств	314	244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	570 973,00	2 452 236,00	2 452 236,00	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000000	2	310	0703	200 475,00			

КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	9063050000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00
КОСГУ 442 Увеличение стоимости продовольственных товаров		244	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	342	0701	109 000,00	109 000,00	109 000,00
КОСГУ 444 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	16 350,00		
КОСГУ 443 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000040000	2	345	0701	90 750,00		
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	9063050000040000	2	346	0701	1 560 934,34	1 503 680,00	1 503 680,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	825 011,19	1 100 135,00	1 100 135,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	346	0701	386 000,00	398 000,00	416 000,00
Запасы нераспределенный резервов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 454 463,00	2 544 058,00	2 641 350,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	121 246,00	121 246,00	121 246,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906300000100	000000000000000000	4	223	0701	2 535 217,00	2 422 812,00	2 520 084,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	Уникальный код	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	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4.2	18 989 073,93	18 562 047,00	18 691 047,00		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом преобладающей Федерацииного закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		18 989 073,93	18 562 047,00	18 691 047,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 242 044,00	6 320 544,00	6 449 544,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 242 044,00	6 320 544,00	6 449 544,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		6 242 044,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			6 320 544,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				6 449 544,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		25 650,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		25 650,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		25 650,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		12 721 379,93	12 241 503,00	12 241 503,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		140 014,00	140 014,00	140 014,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		140 014,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			140 014,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000				140 014,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		12 581 365,93	12 101 489,00	12 101 489,00		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		12 581 365,93				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			12 101 489,00			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				12 101 489,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	6 407 708,00	6 460 558,00	6 589 558,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	12 581 365,93	12 101 489,00	12 101 489,00		

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

А.В. Зайцева
(подпись)

Начальник филиала

Архипова А.С.
(подпись)

Главный специалист (экономист)

Магфорова Е.В.
(подпись)

