

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от 30 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	655100946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321774
ИНН	6673230778
КПП	668601001
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	КОСТУ	КЮСР	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	X	X	X	X	X	X	X	475 959,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	56 732 377,00	58 461 632,00	60 186 632,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор 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 содержания дошкольного образования и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000		25 650,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000		56 702 110,00	58 461 632,00	60 186 632,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	42 492 384,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	42 492 384,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Доходы от оказания платных услуг		130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 840 094,00	3 840 000,00	3 840 000,00	

Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000040000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 617,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 617,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906302010400400000	2	510	0000	4 617,00		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>57 208 336,93</b>	<b>58 461 632,00</b>	<b>60 186 632,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 891 000,00	38 537 000,00	40 133 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 333 807,00	29 598 017,00	30 823 823,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	26 694 807,00	27 959 017,00	29 184 823,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	256	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 447 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	8 006 193,00	8 497 983,00	8 868 177,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	441 000,00	441 000,00	441 000,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	110 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	256	0701	110 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 235 163,00	1 362 585,00	1 362 585,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 234 463,00	1 362 585,00	1 362 585,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	1 166 240,00	1 294 456,00	1 294 456,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	68 223,00	68 129,00	68 129,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	700,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	700,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 082 175,93	18 562 047,00	18 691 047,00
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 627 710,93	16 017 989,00	16 049 717,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	53 032,00	53 032,00	53 032,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	326 783,00	343 188,00	356 916,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000040000	2	225	0701	251 218,00	251 218,00	251 218,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	542 276,00	542 276,00	542 276,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200008244000	0000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000040000	2	226	0701	105 830,40	58 500,00	58 500,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	2 491 736,00	2 452 236,00	2 452 236,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000040000	2	310	0701	570 973,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	63 100,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	9063050000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	139 000,00	109 000,00	109 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000040000	2	345	0701	90 720,00		

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0701	1 260 934,54	1 503 680,00	1 503 680,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	386 000,00	398 000,00	416 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	60 391,00	2 791,00	2 791,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	205 511,80	19 814,00	19 814,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	169 117,00	169 117,00	169 117,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	29 075,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	16 350,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	825 011,19	1 100 135,00	1 100 135,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00
Занятые энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 454 463,00	2 544 058,00	2 641 330,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	2 333 217,00	2 422 812,00	2 520 084,00
КОСТУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	121 246,00	121 246,00	121 246,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие 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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		19 082 173,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
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		19 082 173,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 335 144,00	6 320 544,00	6 449 544,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 335 144,00	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		6 335 144,00			
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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	6 500 808,00	6 460 558,00	6 589 558,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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)  
(расшифровка подписи)

Начальник филиала

Архипова А.С.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)

Магафурова Е.В.  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

