



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

от 27 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение
Единый налоговый рубль

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Дата	Код
27.04.2024	
65300946	
906	
по Свердловскому региону	
табл. по НК	
по Свердловскому региону	
ИНН	65321774
КПП	667320778
по ОКЕИ	668601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. прогнозный период	за предельным плановым периодом
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	0	000	0000	42 353 000,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	0000000000000000	4	130	0000	0000	42 353 000,00	44 252 000,00	45 977 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	996532010400040000	2	130	0000	0000	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	
Регистрационная плата за приемлетр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	996532010400040000	2	130	0000	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	4 617,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	4 617,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	996532010400040000	2	510	0000	0000	4 617,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000				
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	57 043 208,93	58 461 632,00	60 186 632,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	36 891 000,00	38 537 000,00	40 133 000,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	28 333 807,00	29 598 017,00	30 823 823,00	
			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	9060000100	000000000000000000		4	266	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Зарплата штата		111	0000000000				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	000000000000000000		0	000	0000	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	8 557 193,00	8 938 983,00	9 309 177,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	213	0701	8 116 193,00	8 497 983,00	8 868 177,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000		2	213	0703	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
Улику налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	1 232 585,00	1 362 585,00	1 362 585,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	1 232 585,00	1 362 585,00	1 362 585,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	291	0701	1 164 456,00	1 294 456,00	1 294 456,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000		2	291	0703	68 129,00	68 129,00	68 129,00	
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	18 919 623,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	16 465 160,93	16 017 989,00	16 049 717,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	221	0701	53 032,00	53 032,00	53 032,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	223	0701	326 783,00	343 188,00	356 916,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	225	0701	542 276,00	542 276,00	542 276,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	226	0701	2 452 236,00	2 452 236,00	2 452 236,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	342	0701	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (инвентаризов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	346	0701	381 000,00	398 000,00	416 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000		2	225	0701	251 218,00	251 218,00	251 218,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000		2	226	0701	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000		2	310	0701	383 737,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	0	906305000000040000		2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаризов)		244	0000000000	0	906305000000040000		2	346	0701	1 586 220,94	1 503 680,00	1 503 680,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000		2	221	0703	60 391,00	2 791,00	2 791,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000		2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000		2	225	0703	84 431,00	19 814,00	19 814,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000		2	226	0703	169 117,00	169 117,00	169 117,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000		2	310	0703	29 075,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости срочных запасов (инвентаризов)		244	0000000000	0	90630201040040000		2	344	0703	16 350,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаризов)		244	0000000000	0	90630201040040000		2	346	0703	946 791,99	1 100 135,00	1 100 135,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества		244	0000000000	0	90630201040040000		2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000		0	000	0000	2 454 463,00	2 544 058,00	2 641 330,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000		4	223	0701	2 533 217,00	2 422 812,00	2 520 084,00	
КОСГУ 223 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, 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	18 919 623,93	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		18 919 623,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 197 544,00	6 320 544,00	6 449 544,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 197 544,00	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		6 197 544,00			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x		12 722 079,93	12 241 503,00	12 241 503,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		140 014,00	140 014,00	140 014,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		140 014,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			140 014,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000				140 014,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		12 582 065,93	12 101 489,00	12 101 489,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		12 582 065,93			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			12 101 489,00		
1.1.2.2.3	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	6 337 558,00	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	12 582 065,93	12 101 489,00	12 101 489,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)



А.В. Зайцева
(подпись)
(двухстрочная подпись)

Ангулинова Н.Ю.
(подпись)
(двухстрочная подпись)

Марафурова Е.В.
(подпись)
(двухстрочная подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024