

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемые
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 31 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КФСР	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	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	000000000000000000	0	000	0000	57 074 707,00	58 461 632,00	60 186 632,00
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МПТ. Требуется обеспечить образование и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении "Детский центр" (бюджетного) "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и внебюджетного оздоровления детей и подростков"	1500	150	0000000000	90612415200008244000	000000000000000000	5	150	0000	25 650,00		
	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	57 044 440,00	58 461 632,00	60 186 632,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 834 714,00	44 255 000,00	45 977 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоваго образования, составившего учреждение	1300	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	42 834 714,00	44 255 000,00	45 977 000,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	3 840 094,00	3 840 000,00	3 840 000,00
Рекламная плата за размещение в уполн. в ЮУ	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	90630201040040000	2	510	0000	4 617,00		
Расход, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	57 550 666,93	58 461 632,00	60 186 632,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 204 000,00	38 537 000,00	40 133 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 574 206,00	29 598 017,00	30 823 823,00
Зарплата плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	26 955 206,00	27 959 017,00	29 184 823,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	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	8 629 794,00	8 938 983,00	9 309 177,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 519 794,00	8 938 983,00	9 309 177,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	8 078 794,00	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
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	266	0701	110 000,00		
Услуги вылетов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 374 715,00	1 362 585,00	1 362 585,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 374 015,00	1 362 585,00	1 362 585,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	1 305 792,00	1 294 456,00	1 294 456,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	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	90630201040040000	2	293	0703	700,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 971 951,93	18 560 047,00	18 691 047,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 517 488,93	16 017 989,90	16 049 717,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	53 032,00	53 032,00	53 032,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	326 783,00	343 188,00	356 916,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	251 218,00	251 218,00	251 218,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	542 276,00	542 276,00	542 276,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200008244000	0000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	155 426,80	58 500,00	58 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	2 361 722,00	2 452 236,00	2 452 236,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	570 973,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	72 337,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	139 000,00	109 000,00	109 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	90 720,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 211 338,14	1 503 680,00	1 503 680,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	396 555,00	396 000,00	416 000,00

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	60 391,00	2 791,00	2 791,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	208 511,80	19 814,00	19 814,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	217 117,00	169 117,00	169 117,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	139 007,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	16 350,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	677 079,19	1 100 135,00	1 100 135,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 454 463,00	2 544 058,00	2 641 330,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	2 333 217,00	2 422 812,00	2 520 084,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	121 246,00	121 246,00	121 246,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 преселами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		18 971 951,93	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		18 971 951,93	18 562 047,00	18 691 047,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 224 922,00	6 320 544,00	6 449 544,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 224 922,00	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		6 224 922,00			
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	6 390 586,00	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

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)



Зайцева А.В.
(расшифровка подписи)

Ангулинова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Магдурова Е.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997395

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025