

Утверждаю:

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности утверждающего лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учреждения (учреждения))

Ю.Г. Чергинец
(инициалы фамилии)

28 февраля 2025 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" февраля 2025 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Коды	Коды
Дата	28.02.2025
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321774
ИНН	6673230778
КПП	668601001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	148 792,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75 135 925,23	72 529 244,00	74 452 244,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75 098 044,00	72 529 244,00	74 452 244,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 456 612,00	58 304 612,00	60 227 612,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	56 456 612,00	58 304 612,00	60 227 612,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	8 271 800,00	3 855 000,00	3 855 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	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	37 881,23			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 881,23			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	37 881,23			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75 284 717,52	72 529 244,00	74 452 244,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 350 334,16	51 413 000,00	53 225 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 178 534,94	39 487 418,00	40 879 123,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 485 754,94	1 459 000,00	1 459 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	36 442 780,00	37 778 418,00	39 170 123,00	

Составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в страховом виде																	
2140	119	0000000000	9060000100	0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	266	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
На выплаты по оплате труда																	
2141	119	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000	12 171 799,22	11 925 582,00	12 345 877,00
выплаты по оплате труда																	
	119	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	213	0703	12 133 912,99	11 925 582,00	12 345 877,00
выплаты по оплате труда																	
	119	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	213	0703	1 052 697,99	441 000,00	441 000,00
на иные выплаты работникам																	
2142	119	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000	37 881,23		
Составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме																	
2310	850	0000000000	9060000100	0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	266	0701	37 881,23		
Уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего																	
2310	850	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	009	0000	1 361 808,00	1 361 808,00	1 361 808,00
Налог на имущество организаций и земельный налог																	
2310	851	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	009	0000	1 361 808,00	1 361 808,00	1 361 808,00
Налог на имущество организаций и земельный налог																	
851	851	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	291	0703	57 196,00	57 196,00	57 196,00
Налог на имущество ограниченной и земельный налог																	
851	851	0000000000		0000000000000000	0	4	90630201040040000	0	0	0	0	0	291	0701	1 304 612,00	1 304 612,00	1 304 612,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																	
2640	000	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000	21 572 575,36	19 754 436,00	19 865 436,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг																	
2640	244	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000	18 976 420,36	17 285 532,00	17 301 336,00
КОСГУ 221 Услуги связи																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	221	0703	57 441,00	2 441,00	2 441,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	223	0703	7 344,00	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630500000000000	0	0	0	0	0	225	0701	255 179,00	255 179,00	255 179,00
КОСГУ 226 Работы, услуги по содержанию имущества																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	225	0703	135 552,00	35 352,00	35 352,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630500000000000	0	0	0	0	0	226	0701	176 500,00	76 500,00	76 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	226	0703	376 077,00	176 077,00	176 077,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	310	0703	200 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости поступов питания																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630500000000000	0	0	0	0	0	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости поступов питания																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	342	0709	455 000,00	455 000,00	455 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630500000000000	0	0	0	0	0	346	0701	1 447 160,19	1 481 719,00	1 481 719,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	346	0703	2 418 632,17	1 111 934,00	1 111 934,00
КОСГУ 221 Услуги связи																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	221	0701	55 684,00	55 684,00	55 684,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	223	0701	171 501,00	395 096,00	410 900,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	225	0701	714 374,00	714 374,00	714 374,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	226	0701	2 938 942,00	2 938 942,00	2 938 942,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости поступов питания																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	342	0701	643 000,00	646 000,00	646 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)																	
244	244	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	346	0701	368 000,00	368 000,00	368 000,00
Закупка энергетических ресурсов																	
2640	247	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000	2 596 155,00	2 468 904,00	2 564 100,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги																	
247	247	0000000000		0000000000000000	0	2	90630201040040000	0	0	0	0	0	223	0703	109 656,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги																	
247	247	0000000000		0000000000000000	0	4	0000000000000000	0	0	0	0	0	223	0701	2 486 499,00	2 368 904,00	2 464 100,00
Прочие выплаты, всего																	
4000	000	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долю, всего																	
3000	100	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:																	
4000	000	0000000000		0000000000000000	0	0	0000000000000000	0	0	0	0	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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		21 572 575,36	19 754 436,00	19 865 436,00	
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		21 572 575,36	19 754 436,00	19 865 436,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x		7 378 000,00	7 487 000,00	7 598 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	√ 26411		x		7 378 000,00	7 487 000,00	7 598 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		7 378 000,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			7 487 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000				7 598 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		14 194 575,36	12 267 436,00	12 267 436,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		117 000,00	117 000,00	117 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		117 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			117 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000				117 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		14 077 575,36	12 150 436,00	12 150 436,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		14 077 575,36			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			12 150 436,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000				12 150 436,00	
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	7 495 000,00	7 604 000,00	7 715 000,00	
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	14 077 575,36	12 150 436,00	12 150 436,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Зайцева А.В.
(подпись/печатная машинка)

Архипова А.С.
(подпись/печатная машинка)

Магдаринова Е.В.
(подпись/печатная машинка)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997395

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025