

Приложение
к Трехбюджетам к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым
прямой Министерством Финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

от "31" марта 2026 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2028 г второй год 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	359 210,77			
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	81 590 588,00	81 958 000,00	81 958 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	81 590 588,00	81 958 000,00	81 958 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	65 948 588,00	66 316 000,00	66 316 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1230	130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	65 948 588,00	66 316 000,00	66 316 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	9063020104040000	2	130	0000	5 272 000,00	5 272 000,00	5 272 000,00	
Родительская плата за гримморт в уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 370 000,00	10 370 000,00	10 370 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	81 949 798,77	81 958 000,00	81 958 000,00	
в том числе по году планового периода (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	57 137 000,00	57 506 000,00	57 506 000,00	
в том числе оплата труда									43 883 808,00	44 167 218,00	44 167 218,00	
Заработная плата									1 809 000,00	1 509 000,00	1 509 000,00	
Заработная плата									42 124 808,00	42 408 218,00	42 408 218,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в денежной									13 338 782,00	13 338 782,00	13 338 782,00	
2140	119	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

выплата по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	456 000,00	456 000,00	456 000,00	456 000,00
выплата по оплате труда	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	12 797 192,00	12 882 782,00	12 882 782,00	12 882 782,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	23 448 337,29	23 093 040,00	23 093 040,00	23 093 040,00
Прочие закупки товаров, работ, услуг	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	20 402 455,29	20 047 138,00	20 047 138,00	20 047 138,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630500000000000000	2	225	0701	255 179,00	255 179,00	255 179,00	255 179,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630500000000000000	2	226	0701	82 035,00	82 035,00	82 035,00	82 035,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630500000000000000	2	310	0701	199 995,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630500000000000000	2	342	0701	8 557 000,00	8 557 000,00	8 557 000,00	8 557 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000000000000	2	346	0701	1 617 164,32	1 475 786,00	1 475 786,00	1 475 786,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	63 384,00	63 384,00	63 384,00	63 384,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 608,00	7 608,00	7 608,00	7 608,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	97 421,00	97 421,00	97 421,00	97 421,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	401 206,00	401 206,00	401 206,00	401 206,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	2 080 691,97	2 068 336,00	2 068 336,00	2 068 336,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	68 616,00	68 616,00	68 616,00	68 616,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	154 272,00	154 272,00	154 272,00	154 272,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	869 549,00	869 549,00	869 549,00	869 549,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	4 554 234,00	4 505 646,00	4 505 646,00	4 505 646,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	885 000,00	932 000,00	932 000,00	932 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	47 100,00	47 100,00	47 100,00	47 100,00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	3 045 902,00	3 045 902,00	3 045 902,00	3 045 902,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	143 174,00	143 174,00	143 174,00	143 174,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	2 902 728,00	2 902 728,00	2 902 728,00	2 902 728,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	1 364 441,48	1 358 960,00	1 358 960,00	1 358 960,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	1 358 960,00	1 358 960,00	1 358 960,00	1 358 960,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	63 871,00	63 871,00	63 871,00	63 871,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 295 089,00	1 295 089,00	1 295 089,00	1 295 089,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2530	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000	5 481,48			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	5 481,48			
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000				
Выплаты, учитываемые доход, всего	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000				
Прочие выплаты, всего:	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 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		23 448 357,29	23 093 040,00	23 093 040,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		23 448 357,29	23 093 040,00	23 093 040,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		9 481 499,00	9 479 911,00	9 479 911,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		9 481 499,00	9 479 911,00	9 479 911,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		9 481 499,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.6	2027	0000000000			9 479 911,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26411.7	2028	0000000000				9 479 911,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x					
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		13 966 858,29	13 613 129,00	13 613 129,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000		150 782,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.6	2027	0000000000			150 782,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26451.7	2028	0000000000				150 782,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x					
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000		13 816 076,29	13 462 347,00	13 462 347,00	
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.6	2027	0000000000					
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2028 год)	26452.7	2028	0000000000				13 462 347,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	x	9 632 281,00	9 630 693,00	9 630 693,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	x	13 816 076,29	13 462 347,00	13 462 347,00	



Заведующий МБДОУ - детского сада № 384
(расшифровка подписи)
Зайцева А.В.

Начальник филиала
(расшифровка подписи)
Архипова А.С.

Главный специалист (экономист)
(расшифровка подписи)
Магарунова Е.В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 278015872020984066915621024906056358857500955731

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 02.10.2025 по 02.10.2026