



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование должности - полномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.Р. Соколовская
(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 424

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	710 475,16			
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	27 479 981,78	28 333 981,78	29 226 981,78	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 479 981,78	28 333 981,78	29 226 981,78	
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	21 148 000,00	22 002 000,00	22 895 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	21 148 000,00	22 002 000,00	22 895 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 256 941,78	1 256 941,78	1 256 941,78	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 075 040,00	5 075 040,00	5 075 040,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 190 456,94	28 333 981,78	29 226 981,78	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 239 669,00	20 044 669,00	20 885 669,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 777 011,52	15 395 291,09	16 041 220,43	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 989 093,70	14 707 373,27	15 353 302,61	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	687 917,82	687 917,82	687 917,82	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 462 657,48	4 649 377,91	4 844 448,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 462 657,48	4 649 377,91	4 844 448,57	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 254 906,30	4 441 626,73	4 636 697,39
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	207 751,18	207 751,18	207 751,18
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	495 845,00	495 845,00	495 845,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	495 345,00	495 345,00	495 345,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	468 596,37	468 596,37	468 596,37
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	26 748,63	26 748,63	26 748,63
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 454 942,94	7 793 467,78	7 845 467,78
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 497 742,94	6 800 207,33	6 814 344,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	20 804,66	20 804,66	20 804,66
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	123 488,80	128 428,35	133 565,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	172 470,76	172 470,76	172 470,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	821 128,21	821 128,21	821 128,21
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	187 000,00	195 000,00	204 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	105 000,00	105 000,00	105 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 850 130,32	4 385 040,00	4 385 040,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 927,01	6 927,01	6 927,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	110 000,00	110 000,00	110 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	247 892,68	11 408,34	11 408,34
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	85 761,20	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	552,11		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	2 587,19		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	957 200,00	993 260,45	1 031 123,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	905 511,20	941 571,65	979 434,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	51 688,80	51 688,80	51 688,80
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 454 942,94	7 793 467,78	7 845 467,78	
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	8 454 942,94	7 793 467,78	7 845 467,78	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 335 403,63	2 384 403,63	2 436 403,63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 335 403,63	2 384 403,63	2 436 403,63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 335 403,63			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 384 403,63		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 436 403,63	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 119 539,31	5 409 064,15	5 409 064,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	242 615,81	242 615,81	242 615,81	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	242 615,81			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		242 615,81		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			242 615,81	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 876 923,50	5 166 448,34	5 166 448,34	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 876 923,50			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 166 448,34		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 166 448,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 424

Н.А.Огородникова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)

Е.В. Волегова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

№	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого					29 615,64	2 793,36	-	-	-	-
					428 398,72	24 662,72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
Итого					498 596,37	26 748,63	-	-	-	-

3. Обозначение (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Ход работы расхода - 851

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование расхода	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
1	Налог на имущество	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого					29 615,64	2 793,36	-	-	-	-

4. Обозначение (расчет) расходов на благотворительные пожертвования организации

Ход работы расхода - 852

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
Итого					-	-	-	-	-	-

5. Обозначение (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Ход работы расхода - 853, 855, 863

Источники финансового обеспечения - все источники

№	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений
Итого					500,00	500,00	-	-	-	-

6. Обозначение (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Ход работы расхода - 724

Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество выплат в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
Итого						24 884,66	20 884,66	4 000,00	-	-	-	-	-

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расхода	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование платежа	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Надбавка, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
Итого						1 097 815,81	1 029 888,06	58 615,81	-	-	-	-	-

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование платежа	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка кредитной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
Итого						-	-	-	-	-	-	-	-

6.5. Обозначение (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
Итого						362 478,76	362 478,76	172 478,76	-	-	-	-	-

6.6. Обозначение (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
Итого					1 051 128,21	821 128,21	110 000,00	-	-	-	120 000,00	-

6.7. Обозначение (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расхода	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	доходов от оказания платных образовательных услуг	
Итого				5 928 373,39	793 000,00	247 892,68	-	5 300 180,32	2 267 19	80 763,20	522,11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 306895024697230069979412952996000813774887227286

Владелец Огородникова Наталья Александровна

Действителен с 21.12.2023 по 20.12.2024