

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Ю.Г. Чергинцев
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" июня 2024 г.

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

от "28" июня 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад пристра и оздоровления № 2

Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата | 28.06.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру ИНН | 65321756 6663070677 |
| КПП по ОКЕИ | 668601001 383 |

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 | 205 819,57 | | | |
| 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 | 22 556 043,55 | 22 984 993,55 | 23 820 993,55 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 547 493,55 | 22 984 993,55 | 23 820 993,55 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 548 500,00 | 21 986 000,00 | 22 822 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 21 548 500,00 | 21 986 000,00 | 22 822 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 676 210,00 | 676 210,00 | 676 210,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 322 783,55 | 322 783,55 | 322 783,55 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 761 863,12 | 22 984 993,55 | 23 820 993,55 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------------------|--------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 766 000,00 | 18 559 000,00 | 19 356 000,00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 645 756,00 | 14 254 000,00 | 14 866 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 13 203 756,00 | 13 962 000,00 | 14 574 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 150 000,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию из выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 120 244,00 | 4 305 000,00 | 4 490 000,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 120 244,00 | 4 305 000,00 | 4 490 000,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 032 244,00 | 4 217 000,00 | 4 402 000,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 565 052,00 | 615 042,00 | 615 042,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 565 042,00 | 615 042,00 | 615 042,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 30 752,00 | 30 752,00 | 30 752,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 534 290,00 | 584 290,00 | 584 290,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 10,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 430 811,12 | 3 810 951,55 | 3 849 951,55 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 710 034,12 | 3 060 951,55 | 3 071 951,55 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 10 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 17 677,00 | 17 677,00 | 17 677,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 170 000,00 | 177 000,00 | 184 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 6 566,64 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 70 511,59 | 6 428,00 | 6 428,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 216 941,00 | 216 941,00 | 216 941,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612415200008244000 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 2 400,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 165 090,00 | 50 100,00 | 50 100,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 866 592,00 | 838 092,00 | 838 092,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 322 783,55 | 322 783,55 | 322 783,55 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 161 000,00 | 161 000,00 | 161 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 1 588 000,00 | 1 173 000,00 | 1 173 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 969,34 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 9 023,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 88 000,00 | 92 000,00 | 96 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 720 777,00 | 750 000,00 | 778 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 39 777,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 681 000,00 | 708 000,00 | 736 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, учтенные в док.д, 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 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 4 430 811,12 | 3 810 951,55 | 3 849 951,55 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | | x | 4 430 811,12 | 3 810 951,55 | 3 849 951,55 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 628 210,00 | 3 222 710,00 | 3 261 710,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 628 210,00 | 3 222 710,00 | 3 261 710,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 3 628 210,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 222 710,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 261 710,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.3 | 2024 | 0000000000 | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 794 051,12 | 588 241,55 | 588 241,55 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 47 000,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 47 000,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 47 000,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 747 051,12 | 541 241,55 | 541 241,55 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 747 051,12 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 541 241,55 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 541 241,55 | |
| 2 | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 3 683 760,00 | 3 269 710,00 | 3 308 710,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 747 051,12 | 541 241,55 | 541 241,55 | |

Заведующий МБДОУ - детский сад пристра и оздоровления № 2 _____ С.В. Игошева

Начальник филиала _____ А.С. Архипова

Главный специалист (экономист) _____ А.А. Лихачева

