

Утверждаю
И.о. начальника управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.А. Юрочкина
(расшифровка подписи)



"31" января 2024 г.

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

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	31.01.2024
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	х	х	х	х	х	х	х	205 819,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 182 993,55	22 984 993,55	23 820 993,55	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 182 993,55	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	21 184 000,00	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	21 184 000,00	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 ДДУ	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	22 388 813,12	22 984 993,55	23 820 993,55	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 795 000,00	18 559 000,00	19 356 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 668 000,00	14 254 000,00	14 866 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	13 276 000,00	13 962 000,00	14 574 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 127 000,00	4 305 000,00	4 490 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 127 000,00	4 305 000,00	4 490 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	4 039 000,00	4 217 000,00	4 402 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	88 000,00	88 000,00	88 000,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	615 042,00	615 042,00	615 042,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	615 042,00	615 042,00	615 042,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	584 290,00	584 290,00	584 290,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	30 752,00	30 752,00	30 752,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 978 771,12	3 810 951,55	3 849 951,55
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 257 994,12	3 060 951,55	3 071 951,55
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 677,00	17 677,00	17 677,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	170 000,00	177 000,00	184 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	216 941,00	216 941,00	216 941,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	838 092,00	838 092,00	838 092,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	88 000,00	92 000,00	96 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	322 783,55	322 783,55	322 783,55
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	9 935,98		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	10 930,00	930,00	930,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	102 311,59	6 428,00	6 428,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	140 100,00	50 100,00	50 100,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	2 223,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 000,00	161 000,00	161 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	720 777,00	750 000,00	778 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	681 000,00	708 000,00	736 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	39 777,00	42 000,00	42 000,00
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	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	3 978 771,12	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 № 223-ФЗ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	3 978 771,12	3 810 951,55	3 849 951,55	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	3 184 710,00	3 222 710,00	3 261 710,00	
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411		x	3 184 710,00	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	3 184 710,00			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	794 061,12	588 241,55	588 241,55	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	47 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		47 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			47 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	747 061,12	541 241,55	541 241,55	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	747 061,12			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		541 241,55		
1.1.2.2.3	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	3 231 710,00	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	747 061,12	541 241,55	541 241,55	

Заведующий МБДОУ - детский сад пристра и оздоровления № 2

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

С.В. Игошева

И.Г. Язовских

А.А. Лихачева

" 31 " января 2024 г.

