

Утверждаю

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - уполномоченного лица)

Ю.Г. Чергинец
(подпись)
(расшифровка подписи)

"31" июля 2024 г.



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

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения руб

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

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321756 6663070677
КПП	668601001
по ОКЕИ	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	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	17 766 000,00	18 559 000,00	19 356 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	4	266	0701	150 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 120 244,00	4 305 000,00	4 490 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	565 152,00	615 042,00	615 042,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	0	000	0000	110,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	10,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	4 430 711,12	3 810 951,55	3 849 951,55
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 709 934,12	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	00000000000000000	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	00000000000000000	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	00000000000000000	4	225	0701	216 941,00	216 941,00	216 941,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000	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	164 990,00	50 100,00	50 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0701	866 592,00	838 092,00	838 092,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	88 000,00		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	322 783,55	322 783,55	322 783,55	
КОСГУ 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	00000000000000000	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	00000000000000000	4	346	0701		92 000,00	96 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	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	00000000000000000	4	223	0701	681 000,00	708 000,00	736 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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	4 430 711,12	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	26400		x	4 430 711,12	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	793 951,12	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	746 951,12	541 241,55	541 241,55	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	746 951,12			
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, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	746 951,12	541 241,55	541 241,55	

И.о. заведующего МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 2

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



Н.Я. Ильюшонок

А.С. Архипова

А.А. Лихачева