



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

от "17" июля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Казани

Учредитель
Функция и полномочия учредителя

Учреждение
Полное наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 536

Дата	17.07.2024
Итого по плану	65 539 946
Итого по факту	936
Итого по смете	6 322 165,7
Итого по смете с учетом	66 600 215,96
КПП	66.704.001
по ОКФС	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код суббюджета	Структурный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г плановый год	на 2026 г плановый период	по отдельным позициям планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Средств бюджета на отчетный финансовый год	0901	х	х	х	х	х	х	х	42 829,20			
Средств бюджета на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	22 651 800,00	24 461 000,00	24 105 800,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00			
Поддержка систем дошкольного образования и развитие сети дошкольной сети в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи города Казани" (далее - "МПО") (далее - "Поддержка условий для развития сети и оздоровления материально-технической базы муниципальных образований, обладающих административно-территориальным статусом")		150	0000000000	9961241520000	000000000000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 641 800,00	24 461 000,00	24 105 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание платных услуг государственным образовательным учреждениям	1216	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	17 302 000,00	18 364 000,00	18 766 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание платных услуг государственным образовательным учреждениям		130	0000000000	99600000100	000000000000	4	130	0000	17 302 000,00	18 364 000,00	18 766 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9961020104004	2	130	0000	3 711 800,00	3 711 800,00	3 711 800,00	
Решительная плата за просмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	9961020104004	2	130	0000	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 604 670,30	27 401 000,00	24 105 800,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 163 252,30	15 818 952,30	16 469 232,30	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 643 434,88	12 140 507,24	13 646 307,28	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0	9961020104004	2	111	0701	722 344,00	722 344,00	722 344,00	
Зарплата плата	2110	111	0000000000	99600000100	000000000000	4	111	0701	10 303 734,44	11 398 300,80	11 876 800,84	
Семельные пособия и компенсации персоналу в досрочной форме	2110	111	0000000000	99600000100	000000000000	4	111	0701	117 136,36	117 136,36	117 136,36	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Прочие выплаты, услуги	2110	112	0000000000	0	9961020104004	2	112	0701	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 516 217,51	3 568 245,15	3 819 245,11	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 516 217,51	3 568 245,15	3 819 245,11	
выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0	9961020104004	2	119	0701	218 208,31	218 208,31	218 208,31	
выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	99600000100	000000000000	4	119	0701	3 298 009,20	3 349 036,84	3 601 036,80	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	782 034,19	751 991,36	751 991,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	751 991,36	751 991,36	751 991,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000	2	201	0702	47 075,48	47 075,46	47 075,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	99600000100	000000000000	4	201	0701	704 615,70	704 615,90	704 615,90	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	855	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	42,87			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		855	0000000000	0	9961020104004	2	232	0709	1,06			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		855	0000000000	0	9961020104004	2	233	0705	40,81			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	060	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 729 242,62	6 833 456,25	6 884 456,25	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 816 914,81	5 831 414,33	6 842 737,83	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9961020104004	0000	7	221	0703	4 390,08	2 593,69	2 200,68	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	99600000100	0000	0000	4	221	0701	34 069,32	34 069,32	34 069,32	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	0	9961020104004	0000	3	223	0704	9 443,65	9 821,46	10 214,26	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	99600000100	0000	0000	4	223	0701	140 455,54	140 975,76	151 916,71	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000	000000000000	2	225	0701	134 030,00	134 030,00	134 030,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9961020104004	0000	2	225	0703	114 270,13	114 270,13	114 270,13	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	99600000100	0000	0000	4	225	0701	144 152,88	152 152,88	152 152,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9961241520000	000000000000	000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000	0000	2	226	0701	111 676,00	111 676,00	111 676,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9961020104004	0000	2	226	0703	283 941,20	283 941,09	283 941,09	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	99600000100	0000	0000	4	226	0701	783 161,00	827 161,90	827 161,90	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	000000000000	000000000000	2	310	0701	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9961020104004	0000	2	310	0703	15 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	99600000100	0000	0000	4	310	0701	88 320,00	172 000,00	180 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости незавершенных производственных затрат и недобитых запасов	244	0000000000	0	0000	000000000000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	9961020104004	0000	2	342	0701	2 932 276,76	2 907 594,00	2 907 254,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	9961020104004	0000	2	342	0709	149 235,32	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	99600000100	000000000000	000000000000	4	342	0701	303 400,00	215 000,00	215 000,00	

КХТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		344	0000000000	0	0000000000	2	344	0703	50 000,00	30 000,00	20 000,00
КХТУ 345 Увеличение стоимости животных		344	0000000000	0	0000000000	2	345	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00
КХТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0000000000	0	0000000000	2	346	0701	254 000,00	254 000,00	254 000,00
КХТУ 348 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0000000000	0	0000	2	348	0703	70 911,11	81 678,17	78 560,88
КХТУ 349 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		344	0000000000	00660003100	0000	4	349	0701	76 680,00		
Закупка инвентарных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	963 227,81	1 007 036,92	1 041 718,40
КХТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000	2	223	0703	60 683,33	61 116,68	65 638,11
КХТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000100	0000	4	223	0701	902 544,46	938 926,24	976 080,29
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие обязательства, всего	3000	100	0000000000	0	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателей	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	6 779 242,62	6 843 456,25	6 884 456,25	
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	6 779 242,62	6 833 456,25	6 884 456,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	2 378 384,10	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	2 378 384,10	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	2 378 384,10			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 485 384,10		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 536 384,10	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.1	2024	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	4 390 858,52	4 348 072,15	4 348 072,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	161 712,02	81 624,96		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.1	2024	0000000000	161 712,02			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		81 624,96		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	4 229 146,50	4 266 447,19	4 348 072,15	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	4 229 146,50			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 266 447,19		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 348 072,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	2 550 096,12	2 567 009,06	2 536 384,10	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	2 550 096,12	2 567 009,06	2 536 384,10	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 550 096,12			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 567 009,06		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 536 384,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	4 229 146,50	4 266 447,19	4 348 072,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	4 229 146,50	4 266 447,19	4 348 072,15	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	4 229 146,50			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		4 266 447,19		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			4 348 072,15	

Руководитель учреждения
Суперинтендантский лицей № 1

Исполнитель

17



Е.В. Мангарова
 (подпись) (гражданские фамилия, имя, отчество)
 Д.С. Мехрамов
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 205-92-75
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 Д.С. Суворова
 (гражданские фамилия, имя, отчество)
 17 июля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582754

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025