



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

от "26" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитора

Департамент образования Администрации города Балтийска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №
536

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.08.2024
по Счетному разряду	85500146
таблицы по БУ	205
по Счетному разряду	5532467
ИВВ	660013156
КШ	697001001
по ОКВН	983

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КНФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			в процентах к началу периода
									на 2024 г. истинный финансовый год	на 2025 г. истинный период	на 2026 г. истинный период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Планы средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	42 829,20			
Планы средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Денежная масса	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 740 516,37	23 403 800,00	24 103 800,00	
Взаимозачеты денежных поступлений, всего	1400	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0 040,87			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	0 000,00			
Подготовка систем отчетности, введением и подбором учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МЭП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежного образования "Город Балтийск" (инициатива "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, обеспечивающих основными видами и качеством образования детей и подростков")	1430	150	000000000	0	000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Взаимозачеты денежных поступлений (применования)	1430	150	000000000	0	000000000000	2	150	0000	40,87			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 730 473,50	23 403 800,00	24 103 800,00	
Убытки на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	17 300 673,50	18 004 000,00	18 766 000,00	
Убытки на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	130	130	000000000	0	000000000000	4	130	0000	17 300 673,50	18 004 000,00	18 766 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 711 800,00	1 711 800,00	1 711 800,00	
Результативная плата за приемный и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00	
Выплаты, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 783 343,57	23 403 800,00	24 103 800,00	
в том числе по плану бюджета (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 161 952,50	15 818 552,50	16 489 352,50	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 643 434,44	12 146 587,34	12 646 507,28	
Зарплата	111	000000000	0	000000000000	2	211	0703	0703	722 544,04	722 544,04	722 544,04	
Зарплата	111	000000000	0	000000000000	4	211	0701	0701	10 803 734,44	11 406 896,30	11 806 806,84	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	0	000000000000	4	266	0701	0701	117 156,36	117 156,36	117 156,36	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	110	112	000000000	0	000000000000	2	110	0701	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Прочие работы, услуги	112	000000000	0	000000000000	2	120	0701	0701	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 316 317,51	3 668 245,15	3 810 245,11	
На выплаты по оплате труда	2141	110	000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 316 317,51	3 668 245,15	3 810 245,11	
выплаты по оплате труда	110	000000000	0	000000000000	2	213	0703	0703	218 208,31	218 208,31	218 208,31	
выплаты по оплате труда	110	000000000	0	000000000000	4	213	0701	0701	2 298 109,20	2 450 036,84	2 491 036,80	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	000000000	0	000000000000	0	000	0000	751 991,26	751 991,26	751 991,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000	0	000	0000	751 991,26	751 991,26	751 991,26	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	000000000000	2	291	0703	0703	47 375,46	47 375,46	47 375,46	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	000000000000	4	291	0701	0701	704 615,80	704 615,80	704 615,80	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000	0	000	0000	83,70			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	000000000000	2	291	0703	0703	40,87			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	000000000000	2	292	0709	0709	1,56			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	000000000000	2	293	0709	0709	40,87			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 867 918,12	6 803 436,25	6 884 456,25	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 904 690,31	5 301 419,33	5 442 737,85	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	000000000000	2	223	0701	0701	114 040,00	114 036,00	114 036,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	000000000000	2	226	0701	0701	111 676,00	111 676,00	111 676,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	000000000000	2	341	0701	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых объектов производственного назначения	244	000000000	0	000000000000	2	342	0701	0701	2 582 276,79	2 587 294,00	2 587 294,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов искусства	244	000000000	0	000000000000	2	345	0701	0701	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0	000000000000	2	346	0701	0701	254 000,00	254 000,00	254 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	000000000000	2	221	0703	0703	4 390,68	2 290,68	2 290,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0	000000000000	2	223	0703	0703	9 483,65	9 821,49	10 214,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	000000000000	2	223	0703	0703	114 250,15	114 250,15	114 250,15	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	000000000000	2	226	0703	0703	283 041,09	283 941,09	283 941,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	000000000000	2	310	0701	0701	15 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	000000000000	2	346	0701	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	000000000000	2	346	0701	0701	20 913,31	81 678,17	28 760,44	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости предметов искусства	244	000000000	0	000000000000	2	342	0709	0709	149 252,52	135 000,00	135 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	000000000000	4	221	0701	0701	34 049,32	34 069,32	34 069,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0	000000000000	4	223	0701	0701	140 855,34	148 073,76	151 916,71	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	225	0701	144 152,88	152 152,88	152 152,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	226	0701	785 161,00	827 161,00	827 161,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	310	0701	73 420,00	172 000,00	180 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов движимого имущества		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	342	0701	234 573,10	215 000,00	215 000,00
КОСГУ 348 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	348	0701	154 030,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	225	0701	10 000,00		
Муниципальный резерв	2600	247	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000	963 227,81	1 002 036,92	1 041 718,40
КОСГУ 034 Единовременные выплаты		247	0000000000	0	0000000000	0000	2	225	0701	60 483,30	83 110,68	65 655,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	223	0701	902 144,46	928 926,24	926 183,29
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в предельном плановом периоде
					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	6 867 918,12	6 833 456,25	6 884 456,25	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ				2 429 059,60	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 467 059,60	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 467 059,60	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 467 059,60			
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)	26421.3	2024	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	4 390 858,52	4 348 072,15	4 348 072,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	161 712,02	81 624,96		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000	161 712,02			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.4	2025	0000000000		81 624,96		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		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)	26432.3	2024	0000000000	4 229 146,50			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000		4 266 447,19		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.5	2026	0000000000			4 348 072,15	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 638 771,62	2 567 009,06	2 536 384,10	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 638 771,62	2 567 009,06	2 536 384,10	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 638 771,62			
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 и заключенным 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заклучений

Исполнитель

Начальник отдела
детский сад
№ 536

С. В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

26 августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подпись, должность, наименование должности, наименование документа, дата, наименование документа)

26 августа 2024 г.

О. С. Суворова
(подпись, должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582754

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025