



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

от "18" ноября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 536

Учредитель:
Финансы и бухгалтерия

Учреждение:
Бюджетное учреждение

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФКФ	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	по разделам планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Система средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к				42 829,20
Система средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 278 863,37	23 401 800,00	24 105 800,00	
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1000	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 040,87			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отпусков, восстановление и приобретение учебной техники и работы в осенний период и январь МП "Разные системы образования и обучение условий для организации отдыха и оздоровления детей" муниципального образования "Город Екатеринбург" (бюджетная форма организации отдыха, оздоровления и поддержания непрерывной формы дошкольного образования, образовательные программы отдыха и краткосрочного дошкольного образования)		150	0000000000	0041211520000004000	00000000000000000000	0000	5	150	0000			10 000,00
Бюджетные ассигнования поступлений (показатель)	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	2	150	0000			40,87
оплаты за оказание услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	23 267 321,50	23 401 800,00	24 105 800,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг (за исключением оказания образовательных услуг) государственному учреждению, государственному учреждению, государственному учреждению	1310	130	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	17 923 521,50	18 064 000,00	18 766 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг государственному учреждению, государственному учреждению, государственному учреждению	130	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	4	130	0000	17 923 521,50	18 064 000,00	18 766 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1310	130	0000000000	0	0000000000	0	2	130	0000	1 711 800,00	1 711 800,00	1 711 800,00
Удочеренная плата за прием в сад, ДН	1250	130	0000000000	0	0000000000	0	2	130	0000	3 628 000,00	3 628 000,00	3 628 000,00
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 416 193,37	23 407 800,00	24 103 800,00	
в том числе по плану на конец 2025 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	18 374 552,00	18 818 552,00	19 459 252,00
в том числе система труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	11 939 103,08	12 146 507,34	12 646 507,28
заработная плата	111	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	211	0201	11 119 402,04	11 306 806,00	11 808 406,44
Средства на оплату и компенсация заработной и трудовой функции	111	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	266	0701	117 156,36	117 156,36	117 156,36
заработная плата	111	0000000000	0	0	0000000000	0	2	211	0701	722 544,00	722 544,00	722 544,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	0000000000	0	2	226	0703	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	3 411 149,31	3 468 245,15	3 519 245,11
На выплаты по оплате труда	2141	110	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	3 411 149,31	3 468 245,15	3 519 245,11
выплаты по оплате труда	110	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	223	0701	3 393 441,00	3 430 036,84	3 481 036,80
выплаты по оплате труда	110	0000000000	0	0	0000000000	0	2	213	0701	218 208,31	218 208,31	218 208,31
Услуги наемных, обркт и иных платящих лиц	2100	850	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	752 663,70	751 091,36	751 091,36
Наим на имущество организации и личный вклад	2310	851	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	752 580,00	751 091,36	751 091,36
Наим на имущество организации и личный вклад	851	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	261	0701	705 107,36	704 615,00	704 615,00
Наим на имущество организаций и личный вклад	851	0000000000	0	0	0000000000	0	2	291	0703	47 472,64	47 472,64	47 472,64
Уплата штрафов (в том числе компенсационных), пеней, иных платежей	2130	852	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000			83,79
Уплата штрафов (в том числе компенсационных), пеней, иных платежей	852	0000000000	0	0	0000000000	0	2	293	0703	40,97		
Уплата штрафов (в том числе компенсационных), пеней, иных платежей	852	0000000000	0	0	0000000000	0	2	292	0709	1,56		
Уплата штрафов (в том числе компенсационных), пеней, иных платежей	852	0000000000	0	0	0000000000	0	2	293	0709	40,97		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	6 589 175,00	6 833 156,23	6 884 426,23
Прочие закупки товаров, работ, услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	0	000	0000	6 635 354,20	6 831 419,33	6 842 737,83
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	221	0701	14 069,32	14 069,32	14 069,32
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	225	0701	140 862,03	146 973,36	151 916,71
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	225	0701	134 030,05	134 030,05	134 030,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	225	0701	178 952,98	152 152,00	152 152,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	226	0701	111 679,00	111 679,00	111 679,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	226	0701	633 760,34	627 161,00	627 161,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	310	0701	181 000,00	181 000,00	181 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	210	0701	73 420,00	172 000,00	180 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных припасов промышленного и медицинского назначения	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных припасов промышленного и медицинского назначения	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	341	0701	6 550,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	342	0701	2 932 776,79	2 907 294,00	2 907 294,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	342	0701	240 275,00	215 000,00	215 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости мебели	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	345	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости мебели	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	2	346	0701	24 000,00	24 000,00	24 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости мебели	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	346	0701	12 000,00	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости мебели	244	0000000000	0000000100	0	0000000000	0	4	346	0701	12 000,00	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	0000000000	0	2	221	0701	4 300,00	2 200,00	2 200,00

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90000201040001	0000	2	223	0703	9 443,65	0 811,45	10 214,26
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	225	0703	114 230,17	114 230,17	114 230,17
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90000201040004	0000	1	226	0703	285 904,01	285 941,09	285 941,09
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	310	0703	18 935,90		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в пользование, аренда		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	341	0703	441,00		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	344	0703	30 038,00	30 038,00	30 038,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	346	0703	66 517,01	81 678,17	78 760,88
КОСТУ 347 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90000201040004	0000	2	347	0703	149 253,52	125 000,00	135 000,00
Итого материальных ресурсов	2040	247	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	953 821,28	1 002 076,92	1 041 718,40
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000100	00000000000000	0000	2	223	0701	893 132,00	508 928,54	926 663,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	0000	2	223	0703	60 688,35	63 136,68	85 634,11
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	5000	100	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0550			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	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 предельный период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 989 175,48	6 833 456,25	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	6 989 175,48	6 833 456,25	6 884 456,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 588 454,04	2 485 384,10	2 536 384,10	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 588 454,04	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	2 588 454,04			
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 иным вторым пунктом 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	26450		x	4 390 821,44	4 348 072,15	4 348 072,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	183 491,47	81 736,07		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	183 491,47			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		81 736,07		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 207 329,97	4 266 736,08	4 348 072,15	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 207 329,97			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 266 736,08		
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	2 781 845,51	2 566 720,17	2 536 384,10	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 781 845,51	2 566 720,17	2 536 384,10	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 781 845,51			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 566 720,17		
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	4 207 329,97	4 266 736,08	4 348 072,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 207 329,97	4 266 736,08	4 348 072,15	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	4 207 329,97			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		4 266 736,08		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			4 348 072,15	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)



С.В. Собнина
(подпись)

С.В. Собнина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

Итого: _____
" 18 " _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района администрации города Екатеринбурга

" 18 " _____ 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