

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Начальник управления образования
Железнодорожного района

(подпись)

Департамент образования

(подпись)

О.Г. Шитникова

(расшифровка подписи)

05 августа 2024 г.



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

от "05" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

| | |
|------------|---------------------|
| Коды | Дата |
| 05.08.2024 | по Сводному реестру |
| 65300946 | глава по БК |
| 906 | |
| 65322156 | по Сводному реестру |
| 6659215714 | ИНН |
| 667801001 | КПП |
| 383 | по ОКЕИ |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | КОФСР | 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 | 1 858 053,83 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 61 019 760,12 | 58 722 500,00 | 60 588 500,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 315 774,07 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 315 774,07 | | | |
| Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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") | | | | 9061241520000 | 00000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 506 880,73 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---------------------------|--------------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Обреза, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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 | 9061241520000 08239000 | 0000000000000000 0000 | 5 | 150 | 0000 | 54 800,00 | | | |
| Выполнение работ и иных мероприятий по привлечению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 | 9061241520000 08242000 | 0000000000000000 0000 | 5 | 150 | 0000 | 728 443,34 | | | |
| 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") | 1200 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 59 703 986,05 | 58 722 500,00 | 60 588 500,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 46 111 700,00 | 47 960 000,00 | 49 826 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1230 | 0000000000 | 9063020104004 0000 | 0000000000000000 0000 | 4 | 130 | 0000 | 46 111 700,00 | 47 960 000,00 | 49 826 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 0000000000 | 0 | 906305000000004 0000 | 2 | 130 | 0000 | 4 146 122,00 | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОО | 2000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 9 446 164,05 | 9 450 000,00 | 9 450 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 62 877 813,95 | 58 722 500,00 | 60 588 500,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 39 894 844,52 | 40 397 000,00 | 42 129 000,00 | |
| Зарботная плата | 111 | 0000000000 | 906000000100 | 0000000000000000 0000 | 4 | 211 | 0701 | 30 642 021,75 | 31 012 000,00 | 32 343 000,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 906000000100 | 0000000000000000 0000 | 4 | 266 | 0701 | 84 731,24 | | | |
| Зарботная плата | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 211 | 0703 | 1 553 944,95 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 9 252 822,77 | 9 385 000,00 | 9 786 000,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 9 252 822,77 | 9 385 000,00 | 9 786 000,00 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 906000000100 | 0000000000000000 0000 | 4 | 213 | 0701 | 8 783 923,20 | 9 185 000,00 | 9 586 000,00 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 213 | 0703 | 468 899,57 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 2 110 457,49 | 2 054 662,70 | 2 054 662,70 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 2 110 066,00 | 2 054 662,70 | 2 054 662,70 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 906000000100 | 0000000000000000 0000 | 4 | 291 | 0701 | 2 004 562,70 | 2 004 562,70 | 2 004 562,70 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 291 | 0703 | 105 503,30 | 50 100,00 | 50 100,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---|------------------|------|------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2130 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000 | 0000 | 391,49 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 293 | 0703 | 0703 | 391,49 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 20 872 511,94 | 16 270 837,30 | | | 16 404 837,30 |
| Прочие закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 18 605 141,22 | 14 428 837,30 | | | 14 452 837,30 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 0701 | 62 951,27 | 62 951,27 | | | 62 951,27 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 0701 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 225 | 0701 | 0701 | 205 770,76 | 81 000,00 | | | 81 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 0701 | 298 140,44 | 298 140,44 | | | 298 140,44 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 0701 | 506 880,73 | | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 0701 | 54 800,00 | | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 0701 | 25 650,00 | | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 08244000 | 0000000000000000 | 08244000 | 0000000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 0701 | 300 000,00 | 262 000,00 | | | 262 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 0701 | 2 477 345,59 | 2 577 345,59 | | | 2 577 345,59 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 0701 | 298 350,00 | 57 000,00 | | | 57 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 0701 | 300 000,00 | 323 000,00 | | | 347 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 9061241520000 | 0000000000000000 | 5 | 310 | 0701 | 0701 | 728 443,34 | | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 342 | 0701 | 0701 | 9 767 333,65 | 8 800 000,00 | | | 8 800 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 0701 | 129 000,00 | 134 000,00 | | | 134 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 345 | 0701 | 0701 | 54 320,00 | | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 346 | 0701 | 0701 | 120 616,00 | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 0701 | 310 700,00 | 200 000,00 | | | 200 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 0703 | 4 806,74 | 9 800,00 | | | 9 800,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 0703 | 12 629,28 | 14 600,00 | | | 14 600,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 225 | 0703 | 0703 | 345 234,93 | 53 000,00 | | | 53 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 226 | 0703 | 0703 | 138 492,10 | 82 000,00 | | | 82 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 310 | 0703 | 0703 | 1 104 638,47 | 79 000,00 | | | 79 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 344 | 0703 | 0703 | 138 327,30 | | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 346 | 0703 | 0703 | 590 381,40 | 145 000,00 | | | 145 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 342 | 0709 | 0709 | 130 329,22 | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 2 267 370,72 | 1 842 000,00 | | | 1 952 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 0701 | 2 157 000,00 | 1 765 000,00 | | | 1 873 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|--------------|--------------|------------------|-----------------------|---|-----|------|------------|-----------|-----------|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 000000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 110 370,72 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0000 | 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 | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | Сумма | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | за пределами планового периода | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 20 872 511,94 | 16 270 837,30 | 16 404 837,30 | | |
| 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 | 20 872 511,94 | 16 270 837,30 | 16 404 837,30 | | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 6 235 137,30 | 6 358 437,30 | 6 492 437,30 | | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 6 235 137,30 | 6 358 437,30 | 6 492 437,30 | | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 6 235 137,30 | | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 6 358 437,30 | | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 6 492 437,30 | | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 1 315 774,07 | | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 1 315 774,07 | | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.3 | 2024 | 0000000000 | 1 315 774,07 | | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 13 321 600,57 | 9 912 400,00 | 9 912 400,00 | | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 13 321 600,57 | 9 912 400,00 | 9 912 400,00 | | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 13 321 600,57 | | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 9 912 400,00 | | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 9 912 400,00 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26500 | | x | 7 550 911,37 | 6 270 422,18 | 6 270 422,18 | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 7 550 911,37 | 6 270 422,18 | 6 270 422,18 | | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 7 550 911,37 | | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 6 270 422,18 | | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 6 270 422,18 | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе | 26600 | | x | 13 321 600,57 | 13 321 600,57 | 13 321 600,57 | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 13 321 600,57 | 13 321 600,57 | 13 321 600,57 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------|------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 13 321 600,57 | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 13 321 600,57 | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 13 321 600,57 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) _____
А.Ю. Лапина (расшифровка подписи)

заставлено
Заставлено

заместитель начальника филиала (должность) _____
Воронцова А.А. (фамилия, инициалы)

370-25-03 (телефон)

Исполнитель

заместитель начальника (должность) _____
Воронцова А.А. (фамилия, инициалы)

370-25-03 (телефон)

Заставлено



" 05 " августа 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781194

Владелец Лапина Анастасия Юрьевна

Действителен с 24.01.2024 по 23.01.2025