



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

от "25" ноября 2024 г.

Сторона, осуществляющая
финансовое и материальное обеспечение

Департамент образования Администрации города Кemerovo

Учреждение
Бюджетная организация руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонок"

Коды	Дата
по Главному результату	25.11.2024
глава по БК	65321636
по Системному результату	65321636
ИНФ	6666119217
КВФ	667001001
по ОКРФ	381

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование должности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	в среднем планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	115 480,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	(0000000000)	0	000000000000	0	000	0000	40 601 508,49	39 841 300,00	41 111 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Национальная система оплаты, включающая в себя оплату за пользование электроэнергией и работ в осенне-зимний период в рамках НП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Кemerovo" (поддержка на "Издание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200008244006	000000000000	0	000	150	0000		20 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых через учреждения, всего	1200	110	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	40 581 308,49	39 841 300,00	41 111 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	110	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	33 420 449,80	32 690 000,00	33 918 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		110	0000000000	905000000000	000000000000	0	000	0000				
Доходы от размещения в Фонд социального страхования Российской Федерации расходов	1220	110	0000000000	0	000000000000	0	110	0000	33 420 449,80	32 690 000,00	33 918 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	110	0000000000	0	000000000000	0	110	0000	1 370 300,00	1 370 300,00	1 370 300,00	
Радиосвязь плата за просмотр и уход в ДДУ	1230	110	0000000000	0	000000000000	0	110	0000	5 783 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	40 716 989,05	39 841 300,00	41 111 300,00	
в том числе по плану на текущий финансовый год (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 872 157,58	27 888 157,58	28 767 157,58	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 405 958,23	21 187 832,23	22 691 362,20	
Заработная плата	111	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	211	0701	20 828 422,15	20 610 296,15	21 515 826,12	
Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	211	0701	104 757,60	104 757,60	104 757,60	
Заработная плата	111	0000000000	0	0	000000000000	0	211	0703	472 778,48	472 778,48	472 778,48	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	000000000000	0	226	0701	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждения, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 464 599,33	6 398 725,34	6 672 193,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 464 599,33	6 398 725,34	6 672 193,34	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	213	0701	5 321 426,25	6 255 946,24	6 529 416,24	
выплатам по оплате труда	119	0000000000	0	0	000000000000	0	213	0703	142 779,10	142 779,10	142 779,10	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 353 212,21	1 353 459,29	1 353 459,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 354 425,06	1 353 459,29	1 353 459,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	291	0701	1 303 341,65	1 285 786,33	1 285 786,33	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0	000000000000	0	291	0703	51 483,35	67 672,96	67 672,96	
Уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	2310	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	187,21			
Уплата штрафов в том числе административных, пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0	000000000000	0	292	0709	187,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 489 619,26	10 901 683,13	10 900 683,13	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 747 488,60	9 089 667,24	9 105 946,61	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90500000100	0	000000000000	0	221	0701	59 606,40	59 606,40	59 606,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	223	0701	189 075,87	197 374,90	205 477,90	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	000000000000	0	225	0701	313 233,28	263 233,28	263 233,28	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90500000100	0	000000000000	0	225	0701	369 334,99	248 734,99	248 734,99	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200008244006	0	000000000000	0	225	0701	20 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	000000000000	0	226	0701	230 200,00	230 200,00	230 200,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	226	0701	1 686 316,96	1 671 472,28	1 671 472,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	000000000000	0	310	0701	289 000,00	289 000,00	289 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	310	0701	341 206,00	217 000,00	289 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	0	000000000000	0	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	341	0701	9 575,75			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	0	000000000000	0	342	0701	4 329 390,04	4 531 566,72	4 531 566,72	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	342	0701	395 593,80	238 000,00	258 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	344	0701	10 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	000000000000	0	345	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	000000000000	0	346	0701	7 758,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	000000000000	0	346	0701	805 000,00	405 000,00	405 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0	000000000000	0	346	0701	120 074,25			

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	221	0703	3 105,60	3 105,60	3 105,60
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	223	0703	9 000,73	10 398,68	10 814,63
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	225	0703	81 289,67	46 091,32	46 091,32
КОСТУ 226 Чистые работы, услуги		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	226	0703	326 495,98	319 017,30	319 017,30
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	310	0703	2 356,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	341	0703	378,25		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	344	0703	36 436,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	346	0703	9 233,17	6 365,68	2 326,10
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	342	0709	212 529,57	209 000,00	209 000,00
Запасы материальных ресурсов	3600	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	090	0000	1 742 130,66	1 812 015,89	1 884 736,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9660000000	996.50.20104004 0000	4	223	0701	1 655 024,13	1 721 423,10	1 790 522,10
КОСТУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	996.50.20104004 0000	2	225	0703	87 106,53	90 590,79	98 214,42
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, участвующие доп.д. реги	3000	100	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 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	Уникальный код	Сумма			в пределах планового периода
						на 2024 г (квартал финансовый год)	на 2025 г (второй год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 489 619,26	10 991 683,13	10 990 683,13	
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		11 489 619,26	10 991 683,13	10 990 683,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 862 108,15	4 433 213,67	4 522 213,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		4 862 108,15	4 433 213,67	4 522 213,67	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 862 108,15			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 433 213,67		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				4 522 213,67	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 607 511,11	6 468 469,46	6 468 469,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		272 986,05	114 617,74		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		272 986,05			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			114 617,74		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 334 525,06			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 353 851,72		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				6 468 469,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		5 155 094,20	4 547 831,41	4 522 213,67	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		5 155 094,20	4 547 831,41	4 522 213,67	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000		5 155 094,20			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000			4 547 831,41		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000				4 522 213,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		6 334 525,06	6 353 851,72	6 468 469,46	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		6 334 525,06			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000			6 353 851,72		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000				6 468 469,46	

Руководитель учреждения
(подлинное или заверенное)

Заместитель

М.В. Варшавский
С.В. Собкин

Печатать

Начальник отдела

С.В. Собкин

205-02-73

* 25 * ноября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления организации Кировского района Департамента организации Администрации города Екатеринбург

О.С. Суворова

О.С. Суворова

* 25 * ноября 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430412

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025