



Утверждаю:
 Начальник Управления образования
 городского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбург
 [Подпись]
 [Инициалы]
 [Дата]

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 19 января 2024 г.

Органы, осуществляющие
 функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение:
 Единая программа, руб.

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

Коды	
Дата:	19.01.2024
по Сводному реестру:	65308946
глава 100 КД:	906
по Сводному реестру:	65321676
III III:	666019217
KIII:	667001001
по ОКРП:	483

Рассчет 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отражаемый код	КНДЗ	КОСГУ	КОСР	Сумма			в пределах планового периода
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х		115 180,56		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		38 626 300,00	39 843 300,00	41 111 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		38 626 300,00	39 843 300,00	41 111 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		31 473 000,00	32 690 000,00	33 958 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждением		130	0000000000	9060000100	0000000000	4	130	0000		31 473 000,00	32 690 000,00	33 958 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000		1 370 300,00	1 370 300,00	1 370 300,00
Родительские платы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630300000000	2	130	0000		5 783 000,00	5 783 000,00	5 783 000,00
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		38 741 780,56	39 843 300,00	41 111 000,00
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		26 457 157,58	27 588 157,58	28 767 157,58
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		20 319 168,68	21 187 832,24	22 093 362,20
Зарплата		111	0000000000	9060000100	0000000000	4	211	0701		19 741 632,69	20 610 296,16	21 515 826,12
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	0000000000	4	266	0701		104 757,60	104 757,60	104 757,60
Зарплата		111	0000000000	0	0000000000	2	211	0703		472 778,48	472 778,48	472 778,48
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Прочие выплаты, всего		112	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703		1 600,00	1 600,00	1 600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		6 136 388,90	6 398 725,34	6 672 195,38
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		6 136 388,90	6 398 725,34	6 672 195,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000	4	213	0701		5 993 669,80	6 255 916,24	6 529 416,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000	2	213	0703		142 779,10	142 779,10	142 779,10
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		1 353 846,90	1 353 459,20	1 353 459,20
Платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		1 353 459,20	1 353 459,20	1 353 459,20
Платежи на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000	4	291	0701		1 285 786,33	1 285 786,33	1 285 786,33
Платежи на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703		67 672,96	67 672,96	67 672,96
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		387,21		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630301040040	2	292	0709		387,21		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		10 930 776,48	10 960 683,13	10 990 683,13
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		9 188 645,82	9 089 667,24	9 105 946,61
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	221	0701		59 006,40	59 006,40	59 006,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0701		189 975,87	197 574,96	205 477,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	225	0701		248 734,99	248 734,99	248 734,99
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	226	0701		1 671 472,28	1 671 472,24	1 671 472,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	310	0701		265 000,00	277 000,00	289 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000	4	342	0701		258 000,00	258 000,00	258 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630300000000	2	225	0701		263 233,28	263 233,28	263 233,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630300000040	2	226	0701		230 200,00	230 200,00	230 200,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630300000040	2	310	0701		289 000,00	289 000,00	289 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630300000040	2	341	0701		6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630300000040	2	342	0701		4 579 390,04	4 531 566,72	4 531 566,72
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материалов		244	0000000000	0	90630300000040	2	345	0701		58 000,00	58 000,00	58 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630300000040	2	346	0701		405 000,00	405 000,00	405 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703		3 105,60	3 105,60	3 105,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703		9 998,73	10 398,68	10 814,63
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703		46 091,32	46 091,32	46 091,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703		319 917,39	319 917,39	319 917,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703		73 990,35	6 365,68	2 326,10
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709		212 529,57	209 000,00	209 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000		1 742 130,66	1 812 015,89	1 844 736,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000	4	223	0701		1 655 024,13	1 721 425,10	1 790 522,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000	2	223	0703		87 106,53	90 590,79	94 214,42
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4100	100	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	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	Суммы			за пределами планового периода
					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	10 930 776,48	10 901 683,13	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	10 930 776,48	10 901 683,13	10 990 683,13	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 347 213,67	4 433 213,67	4 522 213,67	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 347 213,67	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	4 347 213,67			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 583 562,81	6 468 469,46	6 468 469,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	234 963,10	114 772,81		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	234 963,10			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		114 772,81		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 348 599,71	6 353 696,65	6 468 469,46	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 348 599,71			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 353 696,65		
1.1.2.2.3	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	4 582 176,77	4 547 986,48	4 522 213,67	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 582 176,77	4 547 986,48	4 522 213,67	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	4 582 176,77			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 547 986,48		
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	6 348 599,71	6 353 696,65	6 468 469,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 348 599,71	6 353 696,65	6 468 469,46	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	6 348 599,71			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		6 353 696,65		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			6 468 469,46	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель

19 января 2024 г.



С.В. Собкина

МБДО Уполномоченный
С.В. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления администрации Кировского района Департамента, осуществляющего административные функции Екатеринбургского района

С.В. Собкина

О.С. Суворова
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024