



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

от 29 марта 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	1 975 838,94			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 668 643,13	36 949 327,00	38 138 327,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 668 327,00	36 949 327,00	38 138 327,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 195 000,00	30 476 000,00	31 665 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	130	0000	29 195 000,00	30 476 000,00	31 665 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 061 375,00	1 061 375,00	1 061 375,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 411 952,00	5 411 952,00	5 411 952,00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	316,13			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	316,13			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90630201040040000	00000000000000000000	2	510	0000	214,20			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>000000000100</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>4</b>	<b>510</b>	<b>0000</b>	<b>101,93</b>			
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 644 482,07	36 949 327,00	38 138 327,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 874 000,00	26 037 000,00	27 142 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 104 370,00	19 998 000,00	20 846 000,00	
			0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	211	0701	18 533 370,00	19 527 000,00	20 375 000,00	

Дата 29.03.2024  
по Свердловскому району  
Глава по ЮК 65300946  
по Свердловскому району  
ИНН 6653064786  
КПП 6688011001  
по ОКЕИ 383

Утверждено  
Начальник управления образования  
Орджоникидзевского района  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265»  
г. Екатеринбург  
Ю.Г. Чернышев  
(подпись)

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Заработная плата	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	471 000,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	
На выплаты по оплате труда	2140	0000000000	0		0	000	0000	5 769 630,00	6 039 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	
выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0		0	000	0000	5 769 630,00	6 039 000,00	6 296 000,00	6 296 000,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0	000	0000	5 627 630,00	5 897 000,00	6 154 000,00	6 154 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0		0	000	0000	792 272,00	880 272,00	880 272,00	880 272,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0		0	000	0000	792 272,00	880 272,00	880 272,00	880 272,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	748 258,00	836 258,00	836 258,00	836 258,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	44 014,00	44 014,00	44 014,00	44 014,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0		0	000	0000	11 978 210,07	10 032 055,00	10 116 055,00	10 116 055,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0		0	000	0000	10 518 468,07	8 493 055,00	8 519 055,00	8 519 055,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	35 456,93	35 355,00	35 355,00	35 355,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	349 000,00	363 000,00	378 000,00	378 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	426 345,00	426 345,00	426 345,00	426 345,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 667 042,00	1 639 042,00	1 639 042,00	1 639 042,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	86 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0		4	346	0701	201 000,00	238 000,00	249 000,00	249 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	127 636,00	127 636,00	127 636,00	127 636,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0		2	226	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	108 573,00	108 573,00	108 573,00	108 573,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 115 666,40	5 115 666,40	5 115 666,40	5 115 666,40	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 576 615,84	24 076,60	24 076,60	24 076,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	21 075,20	1 861,00	1 861,00	1 861,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0		2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	479 099,70	80 800,00	80 800,00	80 800,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	23 258,00				
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0		0	000	0000	1 459 742,00	1 539 000,00	1 597 000,00	1 597 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 394 000,00	1 450 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	65 742,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	

Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	00000				



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	5	6	7	8
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	2024	x	11 978 210,07	10 032 055,00	10 116 055,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 185 843,93	4 215 742,00	4 299 742,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 185 843,93	4 215 742,00	4 299 742,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 185 843,93			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 215 742,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 299 742,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	7 792 366,14	5 816 313,00	5 816 313,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	115 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		115 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			115 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	7 677 366,14	5 701 313,00	5 701 313,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 677 366,14			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 701 313,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 701 313,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 300 843,93	4 330 742,00	4 414 742,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 677 366,14	5 701 313,00	5 701 313,00	

Заведующий МБДОУ детский сад № 265

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

*Ирина*

*А.А.*

Н.В. Филиппенкова

А.С. Архипова

А.А. Лихачева



" 29 " марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201154

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024