

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

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя  
 Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 975 838,94			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	x	0	000	0000	37 658 593,86	36 949 327,00		38 138 327,00
Возвратные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0		0	000	0000	1 522 849,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0		0	000	0000	1 522 849,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования «Город Екатеринбург», в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «Город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны)»		150	0000000000	90612412232060000000	000000000000000000	5	150	0000	1 106 249,00			
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 содержания образовательного процесса»)»		150	0000000000	90612415200008206000	000000000000000000	5	150	0000	389 500,00			
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 содержания образовательного процесса»)»		150	0000000000	90612415200008244000	000000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0000000000	0		0	000	0000	21 018,73			
В том числе	1310	140	0000000000	0		0	000	0000	21 018,73			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1200	140	0000000000	0		2	140	0000	21 018,73			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0		0	000	0000	36 114 410,00	36 949 327,00		38 138 327,00
Объемы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	0		0	000	0000	29 591 083,00	30 476 000,00		31 665 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	29 591 083,00	30 476 000,00		31 665 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0		2	130	0000	1 111 375,00	1 061 375,00		1 061 375,00
Регистрация плата за паспорт и ход в ПОУ	1250	130	0000000000	0		2	130	0000	5 411 957,00	5 411 957,00		5 411 957,00

Утверждено  
 Начальник управления образования  
 Орджоникидзевского района  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Департамент образования Администрации  
 города Екатеринбурга  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 16.11.2024

Муниципальное образование «Город Екатеринбург»  
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга  
 от 31 октября 2024 г.

Дата: 31.10.2024  
 Счетчики: 65209946  
 ИНН: 665004788  
 КПП: 665001017  
 по ОКЕН: 383

Тренинг поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	316,13				
- увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	316,13				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	0	9063021040040000	2	510	0000	214,20					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	101,93					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>39 634 432,80</b>	<b>36 949 327,00</b>	<b>38 138 327,00</b>		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 112 000,00	26 037 000,00	27 142 000,00		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 287 166,00	19 998 000,00	20 846 000,00		
Зарплата	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	18 666 166,00	19 527 000,00	20 375 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00					
Зарплата	111	0000000000	0	9063021040040000	2	211	0703	471 000,00	471 000,00	471 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 824 834,00	6 039 000,00	6 296 000,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 815 208,27	6 039 000,00	6 296 000,00		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	5 673 208,27	5 897 000,00	6 154 000,00			
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063021040040000	2	213	0703	142 000,00	142 000,00	142 000,00			
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 625,73				
Пособия по социальному страхованию, выплачиваемые работодателями, нанятым/отпущенным бывшим работникам в натуральной форме	119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	265	0701	9 625,73					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	894 924,00	880 272,00	880 272,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	894 674,00	880 272,00	880 272,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	840 660,00	836 258,00	836 258,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9063021040040000	2	291	0703	44 014,00	44 014,00	44 014,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	250,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	9063021040040000	2	293	0703	250,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 637 508,80	10 032 055,00	10 116 055,00		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 177 766,80	8 493 055,00	8 519 055,00		
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	9061241223206000000	000000000000000000	5	228	0310	1 106 249,00					
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	35 456,93	35 355,00	35 355,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	349 000,00	363 000,00	378 000,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063010100040000	2	225	0701	21 018,73					
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000040000	2	225	0701	232 936,00	127 636,00	127 636,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	406 345,00	426 345,00	426 345,00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000008206000	000000000000000000	5	225	0701	389 500,00					
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000824000	000000000000000000	5	225	0701	27 100,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000040000	2	226	0701	170 480,00	36 000,00	36 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 617 623,00	1 639 042,00	1 639 042,00			
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	228	0701	108 573,00	108 573,00	108 573,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	179 100,00	5 115 666,40	5 115 666,40			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000040000	2	310	0701	108 573,00	108 573,00	108 573,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9063050000040000	000000000000000000	2	342	0701	5 115 666,40					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	158 000,00	64 000,00	64 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000040000	2	346	0701	1 336 835,84	24 076,60	24 076,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	112 000,00	238 000,00	249 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063021040040000	2	221	0703	27 075,20	1 861,00	1 861,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063021040040000	2	223	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00			

КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	71 700,00	16 700,00	16 700,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	449 099,70	80 800,00	80 800,00	
КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	43 243,00			
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	4 765,00			
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
Завульг энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 459 742,00	1 539 000,00	1 597 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630000100	00000000000000000	4	223	0701	1 394 000,00	1 450 000,00	1 508 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	65 742,00	89 000,00	89 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	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, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	13 637 508,80	10 032 055,00	10 116 055,00	
1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26410		x	4 251 524,93	4 215 742,00	4 299 742,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 251 524,93	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	4 251 524,93			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 522 849,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 522 849,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	1 522 849,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 863 134,87	5 816 313,00	5 816 313,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	115 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		115 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			115 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 748 134,87	5 701 313,00	5 701 313,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 748 134,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 701 313,00		
1.1.3.2.3	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	5 899 373,93	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	7 748 134,87	5 701 313,00	5 701 313,00	

И.о. заведующего МБДОУ Детский сад № 265

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

М.Г. Винокурова

А.С. Архипова

А.А. Лихачева

" 31 " октября 2024 г.

