

Утверждаю

Начальник Управления образования
г.о.б.р. Дзержинского района
(наименование должности государственного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя учреждения)

Е.Г. Попомарева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" августа 2024 г.



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

от "30" 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 № 451

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.08.2024
глава по БК	65300946
	906
по Сводному реестру	65322028
ИНН	6661082941
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

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
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	539 496,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	29 285 778,67	29 896 690,00	30 739 690,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	47 848,25			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	47 848,25			
Обрезка, 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	906124152000008239000	0000000000000000000000	5	150	0000	39 298,25			

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")		150	0000000000	90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 237 772,50	29 896 690,00	30 739 690,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	20 716 082,50	21 375 000,00	22 218 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	20 716 082,50	21 375 000,00	22 218 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 285 940,00	3 285 940,00	3 285 940,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	5 235 750,00	5 235 750,00	5 235 750,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	157,92			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	157,92			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	90630201040040 000	2	510	0000	157,92			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	29 825 275,18	29 896 690,00	30 739 690,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	19 401 420,65	20 247 420,65	21 037 420,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	14 901 244,74	15 551 014,32	16 157 773,15	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	13 183 333,34	13 833 102,92	14 439 861,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	1 567 911,40	1 567 911,40	1 567 911,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 500 175,91	4 696 406,33	4 879 647,50	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	4 500 175,91	4 696 406,33	4 879 647,50	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 026 666,66	4 222 897,08	4 406 138,25	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	473 509,25	473 509,25	473 509,25	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	746 695,95	768 264,76	768 264,76	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	746 685,61	768 264,76	768 264,76	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	697 725,84	719 304,99	719 304,99	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	48 959,77	48 959,77	48 959,77	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	10,34			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	10,34			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	9 677 158,58	8 881 004,59	8 934 004,59	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	8 701 039,71	7 858 162,11	7 871 743,28	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	33 402,95	33 402,95	33 402,95	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	115 338,17	119 372,22	122 953,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040 000	2	225	0701	276 447,49	276 447,49	276 447,49	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	195 786,81	147 116,81	147 116,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008239000	00000000000000000000	5	225	0701	39 298,25		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	175 350,00	175 350,00	175 350,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	886 266,37	826 175,25	826 175,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	256 100,00	143 000,00	143 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	181 800,53	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	969 925,27	628 952,51	628 952,51
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	67 000,00	76 000,00	86 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 356,22	2 356,22	2 356,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	17 417,30	7 417,30	7 417,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	278 485,31	8 485,31	8 485,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	92 547,79	92 547,79	92 547,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	80 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	495 269,33	447 998,26	447 998,26
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	274 697,92	274 540,00	274 540,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	976 118,87	1 022 842,48	1 062 261,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	922 661,83	960 627,78	1 000 046,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 457,04	62 214,70	62 214,70
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 677 158,58	8 881 004,59	8 934 004,59	
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	9 677 158,58	8 881 004,59	8 934 004,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 658 356,66	2 449 695,01	2 502 695,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 658 356,66	2 449 695,01	2 502 695,01	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 658 356,66			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 449 695,01		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 502 695,01	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	47 848,25			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	47 848,25			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	47 848,25			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 970 953,67	6 431 309,58	6 431 309,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	626 061,15	624 818,81	624 818,81	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	626 061,15			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		624 818,81		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			624 818,81	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 344 892,52	5 806 490,77	5 806 490,77	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 344 892,52			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 806 490,77		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 806 490,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	3 332 266,06	3 074 513,82	3 127 513,82	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 332 266,06	3 074 513,82	3 127 513,82	

2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 332 266,06			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		3 074 513,82		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			3 127 513,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе		26600		x	6 344 892,52	5 806 490,77	5 806 490,77
3.1	в том числе по году начала закупки		26610		x	6 344 892,52	5 806 490,77	5 806 490,77
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	6 344 892,52			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		5 806 490,77		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			5 806 490,77	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Вырыпаева Я.П. (подпись) *Цыганков Р.Б.* (расшифровка подписи)

Исполнитель

Вырыпаева Я.П. (подпись)
Цыганков Р.Б. (подпись)

" 30 " августа 2024 г.