

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Ленинского района  
(инициальная должность Уполномоченного лица)  
Департамент образования Администрации  
города Екатеринбурга  
(функциональный орган - Учредителя (Учредителя))

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

"27" апреля 2024 г.

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

от "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 451

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.04.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>29 066 346,17</b>	<b>29 896 690,00</b>	<b>30 739 690,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 298,25			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 298,25			
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	90612415200000 8239000	0000000000000000	000	5	150	0000	39 298,25		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	29 026 890,00	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	20 505 200,00	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	20 505 200,00	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 ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	5 235 750,00	5 235 750,00	5 235 750,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	157,92		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000 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		
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>29 605 842,68</b>	<b>29 896 690,00</b>	<b>30 739 690,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 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	00000000000000 000	0	000	0000	14 901 244,74	15 551 014,32	16 157 773,15
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 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	00000000000000 000	0	000	0000	4 500 175,91	4 696 406,33	4 879 647,50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000 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	00000000000000 000	0	000	0000	746 685,61	768 264,76	768 264,76
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	746 685,61	768 264,76	768 264,76
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000 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
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	9 457 736,42	8 881 004,59	8 934 004,59
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	8 472 859,89	7 858 162,11	7 871 743,28
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	221	0701	33 402,95	33 402,95	33 402,95
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	115 338,17	119 372,22	122 953,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	225	0701	147 116,81	147 116,81	147 116,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	879 254,40	826 175,25	826 175,25
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	143 000,00	143 000,00	143 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	139 700,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	67 000,00	76 000,00	86 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	276 447,49	276 447,49	276 447,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	175 350,00	175 350,00	175 350,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	3 655 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	969 925,27	628 952,51	628 952,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	2 356,22	2 356,22	2 356,22



КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	7 417,30	7 417,30	7 417,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	128 485,31	8 485,31	8 485,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	92 547,79	92 547,79	92 547,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	180 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	646 522,01	447 998,26	447 998,26
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	274 697,92	274 540,00	274 540,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8239000	0000000000000000 000	5	225	0701	39 298,25		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	984 876,53	1 022 842,48	1 062 261,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	922 661,83	960 627,78	1 000 046,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	62 214,70	62 214,70	62 214,70
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 457 736,42	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	9 457 736,42	8 881 004,59	8 934 004,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 447 474,16	2 449 695,01	2 502 695,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 447 474,16	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	2 447 474,16			
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	39 298,25			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	39 298,25			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	39 298,25			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 970 964,01	6 431 309,58	6 431 309,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	624 818,81	624 818,81	624 818,81	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	624 818,81			
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	6 346 145,20	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	6 346 145,20			
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 Ф	26500		x	3 111 591,22	3 074 513,82	3 127 513,82	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 111 591,22	3 074 513,82	3 127 513,82	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 111 591,22			
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	6 346 145,20	5 806 490,77	5 806 490,77	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 346 145,20	5 806 490,77	5 806 490,77	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	6 346 145,20			
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)



*Т. Иманова Б.В.*  
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Нуртгалеева Я.П.  
(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.  
(подпись)