

Утверждено



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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 527

Коды	
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321984
ИВН	6672207536
КПП	668501001
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
I	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	1 629 270,29			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	46 912 942,64	43 280 390,84	44 581 390,84	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 479 108,55			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 479 108,55			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906124121233 040000000	000000000000000000	5	150	0000	72 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	906124152000 008241812	000000000000000000	5	150	0000	1 924 881,93			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906124152000 008242000	000000000000000000	5	150	0000	465 126,62			

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	906124152000 008244000	000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 433 834,09	43 280 390,84	44 581 390,84	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 339 443,25	33 186 000,00	34 487 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	34 339 443,25	33 186 000,00	34 487 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 450 837,09	2 450 837,09	2 450 837,09	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 643 553,75	7 643 553,75	7 643 553,75	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 542 212,93	43 280 390,84	44 581 390,84	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 476 326,03	28 984 326,03	30 198 326,03	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 639 267,30	22 261 387,12	23 193 798,79	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	21 642 632,56	21 266 227,60	22 198 639,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	17 121,66	15 646,44	15 646,44	
Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	979 513,08	979 513,08	979 513,08	
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	6 837 058,73	6 722 938,91	7 004 527,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 837 058,73	6 722 938,91	7 004 527,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	6 541 245,78	6 427 125,96	6 708 714,29	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	295 812,95	295 812,95	295 812,95	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	899 085,00	893 942,00	893 942,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	898 956,00	893 942,00	893 942,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	854 259,00	849 245,00	849 245,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	44 697,00	44 697,00	44 697,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	129,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	129,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 166 801,90	13 402 122,81	13 489 122,81	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 398 700,25	11 797 460,18	11 820 273,67	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124121233 040000000	000000000000000000	5	310	0314	72 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	30 824,00	30 324,00	30 324,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	337 790,35	266 264,00	276 554,56	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	211 934,23	157 988,27	157 988,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	452 199,67	339 448,60	339 448,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000 008241812	000000000000000000	5	225	0701	1 924 881,93			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000 008244000	000000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	261 720,19	193 295,91	193 295,91	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 742 468,40	1 630 982,40	1 630 982,40	
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	906124152000 008242000	000000000000000000	5	228	0701	465 126,62			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	1 302 132,80	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	233 843,00	80 000,00	80 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	341	0701	16 842,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 450 360,26	6 450 360,26	6 450 360,26	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	625 870,18	493 000,00	493 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	489 929,41	356 909,31	356 909,31	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	167 137,00	270 000,00	286 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 596,00	1 596,00	1 596,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	14 135,03	14 700,43	15 288,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 539,88	17 865,72	17 865,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	361 196,57	262 433,02	262 433,02	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	317 374,10			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	568 342,82	611 447,17	607 382,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040000	2	310	0709	3 349,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	142 006,81	135 845,09	135 845,09
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 768 101,65	1 604 662,63	1 668 849,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 677 209,65	1 517 736,00	1 578 445,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	90 892,00	86 926,63	90 403,70
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			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	18 166 801,90	13 402 122,81	13 489 122,81	
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	18 166 801,90	13 402 122,81	13 489 122,81	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 284 184,25	4 627 755,00	4 714 755,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 284 184,25	4 627 755,00	4 714 755,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	5 284 184,25			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 627 755,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 714 755,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	2 479 108,55			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	2 479 108,55			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	2 479 108,55			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 403 509,10	8 774 367,81	8 774 367,81	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	309 888,88			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	309 888,88			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 093 620,22	8 774 367,81	8 774 367,81	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 093 620,22			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 774 367,81		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 774 367,81	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МБДОУ детский сад № 527
(должность)

Костицына Л.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы:

Костицына Л.М.
(подпись)



Исполнитель

Главный специалист (экономист)
(должность)

254-22-55
(телефон)

" 29 " ноября 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484440

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 29.11.2024 по 29.11.2025