

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,
подписавшего)
Прекина Т.И.
(подпись)
Грашифровка

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

от "03" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1

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	х	х	х	х	х	х	х	556 148,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 756 769,25	36 506 310,36	37 797 390,44	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 100,00			
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 отдельного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")				90612415200000 8244000	0000000000000000 000	5	150	0000	17 100,00			
					0000000000000000	0	000	0000	44 739 669,25	36 506 310,36	37 797 390,44	
	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 418 355,99	36 351 670,44	37 797 390,44	
	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 418 355,99	36 351 670,44	37 797 390,44	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципно-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	130	0000	35 418 355,99	36 351 670,44	37 797 390,44	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	3 774 039,49	152 629,92		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040 000	2	130	0000	5 547 273,77	2 010,00		

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 312 918,03	36 506 310,36	37 797 390,44	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 622 023,48	31 497 930,00	32 871 386,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 054 763,82	24 191 959,00	25 246 840,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	1 481 502,51			
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	23 492 255,68	24 191 959,00	25 246 840,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	266	0701	81 005,63			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 567 259,66	7 305 971,00	7 624 546,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 567 259,66	7 305 971,00	7 624 546,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	447 413,77			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	213	0701	7 119 845,89	7 305 971,00	7 624 546,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 392,80			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 392,80			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	264	0701	2 392,80			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 395 618,00	1 289 551,03	1 289 551,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 395 618,00	1 289 551,03	1 289 551,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	106 066,97			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	291	0701	1 289 551,03	1 289 551,03	1 289 551,03	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 292 883,75	3 718 829,33	3 636 453,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 954 449,93	2 233 321,91	2 411 193,13	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	5 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	221	0701	62 691,55	62 691,55	62 691,55	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	12 540,41			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	223	0701	319 387,50	166 922,50	334 531,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701	150 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	214 696,96			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	225	0701	331 093,94	331 093,94	331 093,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701	130 152,33			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	631 713,83			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	226	0701	1 289 675,92	1 363 803,92	1 363 803,92	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	300 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	310	0701	295 000,00	306 800,00	319 072,00	

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	5 297 273,77	2 010,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0703	30 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	217 695,72			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	50 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	50 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	345	0703	35 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	200 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	100 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000 000	4	346	0701	12 728,00			
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	347	0703	2 700,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 338 433,82	1 485 507,42	1 225 260,28	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	215 705,77	152 629,92		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 122 728,05	1 332 877,50	1 225 260,28	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 292 883,75	3 718 829,33	3 636 453,41	
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		11 292 883,75	3 718 829,33	3 636 453,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 433 304,96	3 564 189,41	3 636 453,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 433 304,96	3 564 189,41	3 636 453,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000000		3 433 304,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000000			3 564 189,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	00000000000				3 636 453,41	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		17 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		17 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	00000000000		17 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 842 478,79	154 639,92		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		7 842 478,79	154 639,92		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	00000000000		7 842 478,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	00000000000			154 639,92		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		11 292 883,75	3 718 829,33	3 636 453,41	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		11 292 883,75	3 718 829,33	3 636 453,41	
2.1.1	2024	26510.4	2024	00000000000		11 292 883,75			
2.1.2	2025	26510.5	2025	00000000000			3 718 829,33		
2.1.3	2026	26510.6	2026	00000000000				3 636 453,41	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					