



"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 402

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321874
ИНН	6679016080
КПП	667901001
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	495 174,60			
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	27 001 890,00	27 802 890,00	28 638 890,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 001 890,00	27 802 890,00	28 638 890,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 101 000,00	20 902 000,00	21 738 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000100	0000000000000000000000	4	130	0000	20 101 000,00	20 902 000,00	21 738 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	130	0000	2 164 250,00	2 164 250,00	2 164 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000400000000000000000000	2	130	0000	4 736 640,00	4 736 640,00	4 736 640,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 497 064,60	27 802 890,00	28 638 890,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 171 433,63	18 921 433,63	19 703 433,63	


в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 956 554,25	14 532 724,75	15 133 452,86
Зарплата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 043 336,41	13 707 506,91	14 308 235,02
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	88 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	825 217,84	825 217,84	825 217,84
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 214 879,38	4 388 708,88	4 569 980,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 214 879,38	4 388 708,88	4 569 980,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 965 663,59	4 139 493,09	4 320 764,98
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	249 215,79	249 215,79	249 215,79
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	524 031,00	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	524 031,00	524 031,00	524 031,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	497 829,45	497 829,45	497 829,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	26 201,55	26 201,55	26 201,55
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 801 599,97	8 357 425,37	8 411 425,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 824 599,97	7 343 575,37	7 358 575,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	40 524,72	40 524,72	40 524,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	159 000,00	165 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	144 546,41	144 546,41	144 546,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	820 099,42	820 099,42	820 099,42
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	235 000,00	235 000,00	235 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	185 000,00	193 000,00	202 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	123 058,56	123 058,56	123 058,56
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	18 000,00	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 595 581,44	4 595 581,44	4 595 581,44
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	182 696,65		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	2 132,88	2 132,88	2 132,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	8 091,37	8 091,37	8 091,37
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	10 731,55	10 731,55	10 731,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	78 849,87	78 849,87	78 849,87
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	712 959,15	712 959,15	712 959,15
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	296 670,22		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	214 546,37	202 000,00	202 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	3 261,36			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	977 000,00	1 013 850,00	1 052 850,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	928 150,00	965 000,00	1 004 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	48 850,00	48 850,00	48 850,00	
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			
					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	8 801 599,97	8 357 425,37	8 411 425,37	
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	8 801 599,97	8 357 425,37	8 411 425,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 506 170,55	2 557 170,55	2 611 170,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 506 170,55	2 557 170,55	2 611 170,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 506 170,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 557 170,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 611 170,55	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 295 429,42	5 800 254,82	5 800 254,82	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	114 316,29	114 316,29	114 316,29	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	114 316,29			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		114 316,29		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			114 316,29	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 181 113,13	5 685 938,53	5 685 938,53	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 181 113,13			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 685 938,53		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 685 938,53	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ детский сад № 402 (уполномоченное лицо учреждения)  Н.А. Пешехонова (расшифровка подписи)

Руководитель финансового экономического отдела МБДОУ детский сад № 402  Волегова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный специалист (экономист)  Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда оборудования	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2												
3												
Итого		x	x									

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое обслуживание установок дозиметрической безопасности	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 52	4	28 912,00	28 912,00						28 912,00	
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68					
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	28 169,16	28 169,16	26 760,70	1 408,46					
5	Обслуживание технологического оборудования		12	62 674,56	62 674,56						62 674,56	
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		2	10 400,00	10 400,00						10 400,00	
7	Техническое обслуживание систем кондиционирования		4	31 200,00	31 200,00	27 040,00	4 160,00					
8	Техническое обслуживание АИВ		12	34 230,00	34 230,00	32 404,00	1 726,00					
9	Почистка и влажная уборка (по количеству установок)		1	14 040,00	14 040,00						14 040,00	
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		12/4	7 032,00	7 032,00						7 032,00	
47	Прочие работы											
Итого		x	x	278 336,52	278 336,52	144 546,41	10 731,55			123 058,56		

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	6 760,00	6 422,00	338,00							
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КонтраПро"	1	3 050,00	1 617,51	1 432,49							
3	Договор об экстренной реагировании персонала полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	39 067,91	2 056,21							
4	Плата за ведение бух. учета	1	34 339,38	34 339,38						18 000,00		
5	Услуги "Иркут"	1	18 000,00									
6	Услуги ФОН	1	813 975,79	772 992,00	40 983,79							
46	Прочие услуги											
Итого		x	x	916 949,29	820 099,42	78 849,87				18 000,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	питание сотрудников	Родительская плата на организационно-отдыха детей	Доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Увеличение стоимости основных средств			712 959,15	-	712 959,15	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 045 127,81	235 000,00	-	-	-	4 595 581,44	-	214 546,37	-	-	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (малого) инвентаря			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			667 628,23	185 000,00	296 670,22	-	-	182 696,65	3 261,36	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		x		6 425 715,19	420 000,00	1 009 629,37			4 778 278,09	3 261,36	214 546,37			

Расшифровка полей таблицы приведены в графах 7 и 8.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582747

Владелец Пешехонова Наталья Александровна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025