



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.08.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321868
ИНН	6674170313
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	х	х	х	х	х	х	х	810 527,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 513 044,36	32 335 392,00	33 363 392,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	49 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 463 534,36	32 335 392,00	33 363 392,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 264 142,36	25 136 000,00	26 164 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	24 264 142,36	25 136 000,00	26 164 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	2 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 899 392,00	5 899 392,00	5 899 392,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 323 571,88	32 335 392,00	33 363 392,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	22 088 691,98	22 535 845,99	23 501 845,99
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	16 965 201,55	17 308 637,47	18 050 572,96
Зарплата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	211	0701	16 077 419,69	16 914 746,54	17 656 682,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000000	2	211	0703	787 781,86	393 890,93	393 890,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	5 123 490,43	5 227 208,52	5 451 273,03
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	5 123 490,43	5 227 208,52	5 451 273,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	213	0701	4 885 580,31	5 108 253,46	5 332 317,97
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	2	213	0703	237 910,12	118 955,06	118 955,06
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	474 741,00	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	474 141,00	474 141,00	474 141,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	291	0701	445 218,40	445 218,40	445 218,40
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000	2	291	0703	28 922,60	28 922,60	28 922,60
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000	2	296	0703	500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	10 760 138,90	9 325 405,01	9 387 405,01
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 570 138,90	8 093 493,00	8 109 120,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	221	0701	26 103,45	26 103,45	26 103,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	223	0701	132 590,00	140 677,99	146 305,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	110 986,00	110 986,00	110 986,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	225	0701	143 215,96	143 215,96	143 215,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000008244000	000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	226	0701	821 462,19	824 462,19	824 462,19
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	310	0701	198 100,00	214 000,00	224 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 398 209,33	5 053 406,00	5 053 406,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000000	4	342	0701	247 042,36	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	346	0701	70 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	5 602,29	1 695,75	1 695,75	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	8 498,78	8 498,78	8 498,78	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	51 209,04	49 309,04	49 309,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	212 049,60	54 879,60	54 879,60	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	778 299,90	71 258,24	71 258,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0709	10 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	314 737,29	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	344	0709	30 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	17 522,71			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	1 190 000,00	1 231 912,01	1 278 284,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	1 117 410,00	1 159 322,01	1 205 694,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	72 590,00	72 590,00	72 590,00	
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 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	10 760 138,90	9 325 405,01	9 387 405,01	
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	10 760 138,90	9 325 405,01	9 387 405,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 755 923,96	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 755 923,96	2 667 781,60	2 729 781,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 755 923,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 667 781,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 729 781,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 994 704,94	6 657 623,41	6 657 623,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	176 156,93	145 360,39	145 360,39	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	176 156,93			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		145 360,39		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			145 360,39	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 818 548,01	6 512 263,02	6 512 263,02	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 818 548,01			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 512 263,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 512 263,02	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 385
(должность)

Исакова О.Е.
(подпись)

Исакова О.Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

Волгова Е.В.
(подпись)

Волгова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)

Бульшева Т.С.
(подпись)

Бульшева Т.С.
(расшифровка подписи)

№	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Цена услуги/тариф руб.	Сумма, руб.*	субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода	разницный остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

* Расчетная цена единицы измерения указана в таблице 1.1.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату материальных услуг

№	Наименование материала	Размер потребления ресурса	Тариф от учета НДС, руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
						субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электричество		1,5000		430,000,00		430,000,00		25,750,00		455,750,00
2	Газоснабжение		2,7000		324,000,00		324,000,00		42,000,00		366,000,00
3	Теплоэнергетические услуги		45,00		36,000,00		36,000,00		1,500,00		37,500,00
4	Техническое обслуживание зданий		420,00		168,000,00		168,000,00		1,500,00		169,500,00
5	Иные ТКУ услуги		864,27		691,416,00		691,416,00		1,500,00		692,916,00
Итого					1,650,416,00		1,650,416,00		31,250,00		1,681,666,00

* Расчетная цена единицы измерения указана в таблице 1.1.4.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату фонда заработной платы

№	Наименование материала	Количество	Средняя фактическая ставка	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td>	10	11	12
Итого											

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

№	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td>	10	11	12
1	Работы по обслуживанию систем кондиционирования воздуха		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
2	Работы по обслуживанию систем вентиляции		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
3	Работы по обслуживанию систем отопления		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
4	Работы по обслуживанию систем водоснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
5	Работы по обслуживанию систем канализации		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
6	Работы по обслуживанию систем электроснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
7	Работы по обслуживанию систем водоотведения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
8	Работы по обслуживанию систем газоснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
9	Работы по обслуживанию систем кондиционирования воздуха		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
10	Работы по обслуживанию систем вентиляции		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
11	Работы по обслуживанию систем отопления		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
12	Работы по обслуживанию систем водоснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
13	Работы по обслуживанию систем канализации		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
14	Работы по обслуживанию систем электроснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
15	Работы по обслуживанию систем водоотведения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
16	Работы по обслуживанию систем газоснабжения		12	30,000,00	30,000,00						30,000,00
17	Итого		144	4,200,000,00	4,200,000,00						4,200,000,00

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

№	Наименование расхода	Количество единиц измерения	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:						
					субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода	Балансовый остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td>	10	11	12
1	Материалы		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
2	Зарплата		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
3	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
4	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
5	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
6	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
7	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
8	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
9	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
10	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
11	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
12	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
13	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
14	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
15	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
16	Услуги по содержанию имущества		12	12,000,00	12,000,00						12,000,00
17	Итого		144	1,000,000,00	1,000,000,00						1,000,000,00

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

№	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:						
					субсидия на выплаты МЭ	ЕВУ	целевой субсидия	Финансирование от других источников	разницный остаток на начало периода в руб.	Балансовый остаток на начало периода	Балансовый остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9 <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td>	10	11	12
1	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
2	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
3	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
4	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
5	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
6	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
7	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
8	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
9	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
10	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
11	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
12	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
13	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
14	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
15	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
16	Услуги по содержанию имущества		1	1,000,00	1,000,00						1,000,00
17	Итого		144	1,000,000,00	1,000,000,00						1,000,000,00

* Расчетная цена единицы измерения указана в таблице 1.1.