

Утверждено



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

от "31" 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 № 496

Коды	
Дата	31.07.2024
по Сводному реестру главы по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322021
ИНН	6661075430
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	х	х	х	х	х	х	х	485 427,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	59 425 150,12	61 342 240,00	63 158 240,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 030,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 030,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	13 030,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	59 412 120,12	61 342 240,00	63 158 240,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 249 880,12	47 180 000,00	48 996 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	45 249 880,12	47 180 000,00	48 996 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	2 307 800,00	2 307 800,00	2 307 800,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040 000	2	130	0000	11 854 440,00	11 854 440,00	11 854 440,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	59 910 577,32	61 342 240,00	63 158 240,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	38 306 263,61	40 040 263,61	41 742 263,61
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	29 421 093,40	30 752 890,63	32 060 110,29
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040 000	2	211	0703	789 756,99	789 756,99	789 756,99
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	211	0701	28 481 336,41	29 813 133,64	31 120 353,30
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	8 885 170,21	9 287 372,98	9 682 153,32
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	8 885 170,21	9 287 372,98	9 682 153,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040 000	2	213	0703	238 506,62	238 506,62	238 506,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	213	0701	8 646 663,59	9 048 866,36	9 443 646,70
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4 273 256,42	4 398 580,00	4 398 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	4 273 220,47	4 398 580,00	4 398 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040 000	2	291	0703	219 929,00	219 929,00	219 929,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	291	0701	4 053 291,47	4 178 651,00	4 178 651,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	35,95		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040 000	2	293	0703	35,95		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	17 331 057,29	16 903 396,39	17 017 396,39
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	15 332 446,93	14 834 892,17	14 866 319,41
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	1 279,20	1 279,20	1 279,20
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	221	0701	25 742,72	25 742,72	25 742,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	17 148,43	15 254,43	15 254,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	325 820,16	334 241,35	343 668,59
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	225	0701	561 767,97	561 767,97	561 767,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	58 479,10	8 479,10	8 479,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	225	0701	153 784,17	153 784,17	153 784,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	000000000000000 000	5	225	0701	13 030,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	226	0701	185 250,00	185 250,00	185 250,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	238 957,64	138 957,64	138 957,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	226	0701	867 061,76	821 822,11	821 822,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	650 000,00	800 000,00	800 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	40 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	310	0701	318 000,00	318 000,00	318 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	427 700,00	427 700,00	427 700,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	195 000,00	201 000,00	201 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	150 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	969 689,05	857 422,03	857 422,03
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	515 170,55	273 191,45	273 191,45
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	18 566,18		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	140 000,00	161 000,00	183 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	347	0703	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	1 998 610,36	2 068 504,22	2 151 076,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	105 430,52	94 745,57	94 745,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 893 179,84	1 973 758,65	2 056 331,41
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			

Риски 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателей	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в предельном плановом периоде
					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		к	17 331 057,29	16 903 396,39	17 017 396,39	
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		к	17 331 057,29	16 903 396,39	17 017 396,39	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	3 918 588,65	3 989 349,00	4 103 349,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к	3 918 588,65	3 989 349,00	4 103 349,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 918 588,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 989 349,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 103 349,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	13 030,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к	13 030,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	13 030,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		к	13 399 438,64	12 914 047,39	12 914 047,39	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		к	1 018 312,86	1 005 733,91	1 005 733,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000	1 018 312,86			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.4	2025	0000000000		1 005 733,91		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26431.5	2026	0000000000			1 005 733,91	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		к	12 381 125,78	11 908 313,48	11 908 313,48	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000	12 381 125,78			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000		11 908 313,48		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.5	2026	0000000000			11 908 313,48	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		к	4 949 931,51	4 995 082,91	5 109 082,91	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		к	4 949 931,51	4 995 082,91	5 109 082,91	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	4 949 931,51			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 995 082,91		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			5 109 082,91	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		к	12 381 125,78	11 908 313,48	11 908 313,48	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		к	12 381 125,78	11 908 313,48	11 908 313,48	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 381 125,78			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		11 908 313,48		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			11 908 313,48	

Руководитель учреждения
(полное наименование лица учреждения)

Иванов И.И.
(подпись, печать)

Иванов И.И.
(подпись, печать)

Петров С.С.
(подпись, печать)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279334

Владелец Чечулина Евгения Анатольевна

Действителен с 24.03.2025 по 24.03.2026