

Утверждаю

Начальник Управления образования Верх-
Исетского района

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - субъекта (учреждения))

Генеральный директор

(подпись)

2024 г.

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

от "31" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 302

Коды

Дата 31.05.2024

по Сводному реестру

глава по БК 65300946

по Сводному реестру

ИНН 65321934

ИНН 6658220359

КПП 665801001

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	457 021,16			
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	23 282 476,36	21 948 651,00	22 811 394,68	
Безвозмездные денежные поступлений, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	0000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 273 926,36	21 948 651,00	22 811 394,68	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 081 191,68	21 927 574,68	22 811 394,68	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	21 081 191,68	21 927 574,68	22 811 394,68	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	707 692,88	21 076,32		
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	1 485 041,80			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 739 497,52	21 948 651,00	22 811 394,68	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 002 608,39	19 505 755,00	20 369 162,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 594 937,61	14 981 379,00	15 644 518,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	204 614,73			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	14 355 322,88	14 981 379,00	15 644 518,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	35 000,00			
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	4 407 670,78	4 524 376,00	4 724 644,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 407 670,78	4 524 376,00	4 724 644,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	61 793,66			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 345 877,12	4 524 376,00	4 724 644,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	783 192,00	744 032,40	744 032,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	783 192,00	744 032,40	744 032,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	39 159,60			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	744 032,40	744 032,40	744 032,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 953 697,13	1 698 863,60	1 698 200,28	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 608 100,93	1 359 356,80	1 367 032,26	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	32 227,80	32 227,80	32 227,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 300,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	114 506,27	119 086,52	123 849,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	100 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	13 787,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	306 375,52	306 375,52	306 375,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	315 277,34			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	190 814,65			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	579 026,56	743 846,96	743 846,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	70 000,00	72 800,00	75 712,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	1 405 041,80			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	187 552,79			

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	82 520,00	85 020,00	85 020,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	5 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	80 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	110 120,40			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	345 596,20	339 506,80	331 168,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	39 413,47	21 076,32		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	306 182,73	318 430,48	331 168,02	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	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		3 953 697,13	1 698 863,60	1 698 200,28	
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		3 953 697,13	1 698 863,60	1 698 200,28	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 600 959,28	1 677 787,28	1 698 200,28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 600 959,28	1 677 787,28	1 698 200,28	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 600 959,28			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 677 787,28		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				1 698 200,28	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000		8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		2 344 187,85	21 076,32		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		2 344 187,85	21 076,32		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 344 187,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			21 076,32		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		1 658 159,28	1 677 787,28	1 698 200,28	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		1 658 159,28	1 677 787,28	1 698 200,28	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000		1 658 159,28			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000			1 677 787,28		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000				1 698 200,28	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		2 344 187,85	21 076,32		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		2 344 187,85	21 076,32		
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		2 344 187,85			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000			21 076,32		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

Домраева А. В.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430536

Владелец Докучаева Анжелла Валерьевна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025