



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Человеческого района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (подчеркнуть должность - подписать именем и фамилией)

Департамент образования
 (подчеркнуть орган - утвердить) (подчеркнуть)

И.Р. Соколовская
 (подпись) И.Р. Соколовская
 (расшифровка подписи)

12 августа 2024 г.

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

от 12 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 121

Коды	
Дата	12.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322170 6674101341
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			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 828 155,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	53 905 626,42	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	978 118,62			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	978 118,62			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	906124152000008206000	0000000000000000000000	5	150	0000	329 683,62			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906124152000008242000	0000000000000000000000	5	150	0000	611 335,00			

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	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	52 927 507,80	54 432 772,00	56 137 772,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	41 248 735,80	42 754 000,00	44 459 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	41 248 735,80	42 754 000,00	44 459 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	9 348 672,00	9 348 672,00	9 348 672,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	55 733 781,99	54 432 772,00	56 137 772,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 764 304,92	37 352 304,92	38 936 304,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 468 744,17	28 688 114,38	29 904 410,84	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	26 415 969,27	27 739 339,48	28 955 635,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	104 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	948 774,90	948 774,90	948 774,90	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 295 560,75	8 664 190,54	9 031 894,08	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 295 560,75	8 664 190,54	9 031 894,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	8 009 030,73	8 377 660,52	8 745 364,06	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	286 530,02	286 530,02	286 530,02	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 131 121,02	1 121 099,00	1 121 099,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 121 099,00	1 121 099,00	1 121 099,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 051 590,86	1 051 590,86	1 051 590,86	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	69 508,14	69 508,14	69 508,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 022,02			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	22,02			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	5 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	18 838 356,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 503 256,05	13 537 592,08	13 567 592,08	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	48 932,08	48 932,08	48 932,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	321 676,00	335 000,00	348 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	243 381,20	147 966,80	147 966,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	277 947,59	277 947,59	277 947,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008206000	0000000000000000000	5	225	0701	329 683,62			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8244000	00000000000000 000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	226	0701	223 000,00	18 000,00	18 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 566 029,47	1 636 529,47	1 636 529,47	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	305 889,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000 8242000	00000000000000 000	5	310	0701	611 335,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	342	0701	8 582 290,80	9 182 705,20	9 182 705,20	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	894 235,80	624 000,00	624 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040 000	2	346	0701	970 618,89			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	63 111,00	386 000,00	403 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	221	0703	29 394,48	3 234,32	3 234,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	21 010,94	21 010,94	21 010,94	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	225	0703	156 804,21	24 529,21	24 529,21	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	209 400,79	159 400,79	159 400,79	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	436 335,68	550 335,68	550 335,68	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	342 250,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	371 492,19			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	131 046,50	122 000,00	122 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040 000	2	346	0709	30 290,81			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 335 100,00	2 421 776,00	2 512 776,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	2 190 324,00	2 277 000,00	2 368 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	144 776,00	144 776,00	144 776,00	
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 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	18 838 356,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
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	18 838 356,05	15 959 368,08	16 080 368,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 668 144,94	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 668 144,94	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	5 668 144,94			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		5 585 409,14		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			5 706 409,14	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	978 118,62			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	978 118,62			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	978 118,62			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	12 192 092,49	10 373 958,94	10 373 958,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	329 649,98	303 489,82	303 489,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	329 649,98			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		303 489,82		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			303 489,82	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 862 442,51	10 070 469,12	10 070 469,12	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 862 442,51			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 070 469,12		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 070 469,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -
детский сад № 121
(должность)


(подпись)

О.В.Фатуллаева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Володина
(расшифровка подписи)



Исполнитель

(экономист)
(должность)

Т.В. Синцова
(фамилия, инициалы)

269-15-43
(телефон)

" 12 " августа 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мед осмотры	1		93 000,00	12 194,00		806,00		80 000,00		
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1		3 050,00	1 202,62		1 847,38				
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12			82 248,24	77 148,85	5 099,39				
4	Плата за ведение бух. учета	1		49 461,44	49 461,44						
5	Лицензия "Пара"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги МОИ	1		1 556 170,58	1 453 984,00		102 186,58				
7	Производственный контроль	2		125 000,00					125 000,00		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	1									
9	Научно-методическое сопровождение исследования	1		33 500,00	21 500,00		12 000,00				
10	Прочие услуги			21 000,00			21 000,00				
11	Итого	x		1 998 430,26	1 566 029,47		209 400,79		223 000,00		

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 размещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных ассигнований	питание сотрудников	Родительская плата на организацию 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			1 553 559,68	305 889,00	436 335,68	611 335,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			9 607 573,10	894 235,80				8 583 290,80		131 046,50			
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			342 250,00		342 250,00								
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			100 000,00					100 000,00					
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 435 512,89	63 111,00	371 492,19			970 618,89	30 290,81				
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		x		13 038 895,67	1 263 235,80	1 150 077,67	611 335,00	-	9 852 909,69	30 290,81	131 046,50	-	-	

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891286

Владелец Фатуллаева Ольга Владимировна

Действителен с 04.07.2024 по 04.07.2025