



Утверждено  
 Начальник Управления образования  
 Чкаловского района Департамента  
 образования Администрации города  
 Екатеринбурга  
 (подпись и печать должностного лица)

Департамент образования  
 (информационный орган - учреждение (учреждения))  
 И.Р. Соколовская  
 (подпись) (гражданский подлинник)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

**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	1 828 155,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 040 219,21			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 152 550,84	54 432 772,00	56 137 772,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	998 118,62			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	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	0000000000000000	5	150	0000	37 100,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	55 154 432,22	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	45 923 301,83	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	45 923 301,83	42 754 000,00	44 459 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 634 214,42	2 330 100,00	2 330 100,00	
Родительская плата за прием и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 596 915,97	9 348 672,00	9 348 672,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>55 940 487,20</b>	<b>54 432 772,00</b>	<b>56 137 772,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 963 850,62	37 352 304,92	38 936 304,92	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 720 293,37	28 688 114,38	29 904 410,84	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 382 893,96	948 774,90	948 774,90	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	29 232 554,27	27 739 339,48	28 955 635,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	104 845,14			
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	9 243 557,25	8 664 190,54	9 031 894,08	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 243 557,25	8 664 190,54	9 031 894,08	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	416 956,66	286 530,02	286 530,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	8 826 600,59	8 377 660,52	8 745 364,06	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 121 252,66	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	0	90630201040040000	2	291	0703	69 508,14	69 508,14	69 508,14	
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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	153,66			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	0,02			
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	131,62			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 855 383,92	15 959 368,08	16 080 368,08	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 420 417,03	13 537 592,08	13 567 592,08	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	31 936,82	3 234,32	3 234,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	48 106,33	48 932,08	48 932,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 312,74	21 010,94	21 010,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	322 441,73	335 000,00	348 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	237 002,40	147 966,80	147 966,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	213 542,99	24 529,21	24 529,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	351 950,98	277 947,59	277 947,59	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612415200000 8206000	00000000000000 000	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	906305000000040 000	2	226	0701	224 258,80	18 000,00	18 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	226	0703	267 002,19	159 400,79	159 400,79
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	226	0701	1 527 282,96	1 636 529,47	1 636 529,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	75 569,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	310	0703	196 773,00	550 335,68	550 335,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	310	0701	449 407,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612415200000 8242000	00000000000000 000	5	310	0701	611 335,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	341	0703	23 800,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	342	0701	4 721 864,68	9 182 705,20	9 182 705,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	342	0709	132 301,29	122 000,00	122 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	1 526 598,83	624 000,00	624 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	344	0703	238 083,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	344	0701	56 950,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	345	0701	88 210,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	472 134,80		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040 000	2	346	0703	80 354,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	135 414,87	386 000,00	403 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000	2 434 966,89	2 421 776,00	2 512 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	145 408,62	144 776,00	144 776,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	2 289 558,27	2 277 000,00	2 368 000,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	00000000000000 000	0	000	0000			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 855 383,92	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	14 855 383,92	15 959 368,08	16 080 368,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 707 710,97	5 585 409,14	5 706 409,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 707 710,97	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	6 707 710,97			
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	7 169 554,33	10 373 958,94	10 373 958,94	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	342 494,12	303 489,82	303 489,82	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	342 494,12			
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	6 827 060,21	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	6 827 060,21			
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	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ -  
детский сад № 121  
(подпись)

О.В. Фатуллаева  
(информационная подпись)

Руководитель финансово-  
экономической службы

Заведующий  
начальник филиала  
(подпись)

Е.В. Волгова  
(информационная подпись)

Исполнитель

Ведущий специалист  
(экономист)  
(подпись)

Т.В. Сидорова  
(информационная подпись)

269-1 5-43  
(телефон)





п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Мел оснастка	1		69 600,00	12 194,00	23 806,00			33 600,00		
2	Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование"	1		3 000,00		3 000,00					
3	Договор об экстренном реагировании парков полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12		79 084,80	74 175,80	4 909,00					
4	Плата за ведение б/х учета	1		46 373,96		46 373,96					
5	Лицензия "Трикс"	1		18 000,00					18 000,00		
6	Услуги ЧОП	1		1 426 396,39	1 344 663,16	81 733,23					
7	Производственный контроль	2		124 258,80					124 258,80		
8	Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников	7		74 500,00	34 500,00	40 000,00					
9	Научно-методическое сопровождение исследования	2		42 250,00		42 250,00					
10	ПО для терминала	1		15 100,00		15 100,00					
11	Паспортизация котельной	1		22 500,00		22 500,00					
12	Проведение гигиенического обучения	1		25 854,00		12 510,00			13 344,00		
13	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1		2 100,00		2 100,00					
14	Простая (базовая) лицензия на использование ПО "Сайты для бизнеса организации"	1		10 320,00		10 320,00					
15	Служба, услуги (определение двигателя рото- и лопастного)	2		35 056,00					35 056,00		
16	Услуги по проведению спец. оценки условий труда	1		24 150,00		24 150,00					
Итого	х	х		2 018 543,93	1 527 282,96	267 002,19			224 258,80		

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	безвозмездных денежных поступлений	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			1 333 084,00	449 407,00	196 773,00	611 335,00	-	75 569,00	-	-	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях			23 800,00	-	23 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			6 380 764,80	1 526 598,83	-	-	-	4 721 864,68	-	132 301,29	-	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			295 033,00	56 950,00	238 083,00	-	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (амортиз) инвентаря			88 210,00	-	-	-	-	88 210,00	-	-	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			687 903,67	135 414,87	80 354,00	-	-	472 134,80	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей единичных продаж			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		х		8 808 795,47	2 168 370,70	539 010,00	611 335,00	-	5 357 778,48	-	132 301,29	-	-	

\*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