



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

от "29" февраля 2024 г.

Учредитель:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников
№ 547

Утверждено:
Директор учреждения: руб.

| | |
|----------------------|------------|
| Код | |
| Дата | 29.02.2024 |
| по Статусу документа | 63300946 |
| главе по ОК | 306 |
| по Статусу документа | 63321664 |
| ИФНС | 6660013005 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КНФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|--------------|----------------|------|-------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. второй год планового периода | на 2026 г. третий год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Состояние средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 143 912,00 | | | |
| Состояние средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 353 000,00 | 42 956 000,00 | 44 379 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, комиссии/затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 353 000,00 | 42 956 000,00 | 44 379 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 33 163 000,00 | 34 766 000,00 | 36 189 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | | 130 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 33 163 000,00 | 34 766 000,00 | 36 189 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | 1 256 000,00 | |
| Родовые платежи за просмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | 6 934 000,00 | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 496 912,99 | 42 956 000,00 | 44 379 000,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 090 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 375 749,74 | 30 815 749,74 | 32 138 749,74 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 546 636,76 | 23 632 649,73 | 24 668 776,53 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 21 898 619,11 | 23 094 610,08 | 24 020 736,88 | |
| Специальные пособия и компенсации персоналу в льготной форме | | 111 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 206 | 0701 | 92 932,32 | 92 932,32 | 92 932,32 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 555 107,33 | 555 107,33 | 555 107,33 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 809 090,98 | 7 143 100,01 | 7 449 971,23 | |
| На выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 809 090,98 | 7 143 100,01 | 7 449 971,23 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 641 448,57 | 6 975 437,69 | 7 282 328,80 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 213 | 0703 | 167 642,41 | 167 642,41 | 167 642,41 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 303 993,29 | 1 303 993,29 | 1 303 993,29 | |
| Платежи на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 303 993,29 | 1 303 993,29 | 1 303 993,29 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 201 | 0701 | 1 238 795,53 | 1 238 795,53 | 1 238 795,53 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 201 | 0703 | 65 199,76 | 65 199,76 | 65 199,76 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 030 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 817 167,06 | 10 836 254,97 | 10 936 820,89 | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 912 701,17 | 8 853 689,51 | 8 876 820,89 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 31 960,40 | 31 960,40 | 31 960,40 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 242 736,55 | 252 466,81 | 262 565,48 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 99 882,07 | 106 882,07 | 106 882,07 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 740 528,00 | 838 353,00 | 838 353,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 288 290,09 | 343 000,00 | 358 000,00 | |
| КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 343 | 0701 | 38 825,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 39 710,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0701 | 138 124,44 | 138 124,44 | 138 124,44 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0701 | 144 130,00 | 144 130,00 | 144 130,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 310 | 0701 | 347 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости драгоценных металлов, приравненных к драгоценным металлам | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 341 | 0701 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 342 | 0701 | 5 767 644,31 | 5 743 745,56 | 5 743 745,56 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 345 | 0701 | 119 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 346 | 0701 | 435 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 221 | 0703 | 4 282,60 | 4 282,60 | 4 282,60 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 12 776,66 | 13 287,73 | 13 819,34 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0703 | 17 623,37 | 17 623,37 | 17 623,37 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 179 880,26 | 179 880,26 | 179 880,26 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 344 | 0703 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 346 | 0703 | 148 457,59 | 25 942,27 | 21 449,47 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 342 | 0709 | 50 818,50 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0709 | 0,42 | | | |
| Закупка имущественных ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 904 466,79 | 1 980 565,46 | 2 059 428,08 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 9060000100 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 899 243,45 | 1 881 533,19 | 1 956 434,52 | |

| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 000000000 | 0 | 0003020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 95 223,34 | 99 832,27 | 102 993,56 |
|-------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----|------|------|-----------|-----------|------------|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 800 | 000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, увеличивающие дефит, всего | 3000 | 100 | 000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 800 | 000000000 | 0 | 0000000000000 0000 | 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 | 10 817 167,96 | 10 836 254,97 | 10 936 254,97 | |
| 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 | 10 817 167,96 | 10 836 254,97 | 10 936 254,97 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 291 204,47 | 3 454 204,47 | 3 554 204,47 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 291 204,47 | 3 454 204,47 | 3 554 204,47 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 3 291 204,47 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 454 204,47 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 554 204,47 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 525 963,49 | 7 382 050,50 | 7 382 050,50 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 217 807,97 | 119 211,67 | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 217 807,97 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 119 211,67 | | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 7 308 155,52 | 7 262 838,83 | 7 382 050,50 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 7 308 155,52 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 7 262 838,83 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 7 382 050,50 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 3 509 012,44 | 3 573 416,14 | 3 554 204,47 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 3 509 012,44 | 3 573 416,14 | 3 554 204,47 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 3 509 012,44 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 3 573 416,14 | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 3 554 204,47 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 7 308 155,52 | 7 262 838,83 | 7 382 050,50 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 7 308 155,52 | 7 262 838,83 | 7 382 050,50 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 7 308 155,52 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 7 262 838,83 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 7 382 050,50 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

С.В. Соболева

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

(подпись)

(подпись)

О.С. Суворова

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 645502124480540888185006450738835976348534763535

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 13.02.2025 по 13.02.2026