



Утверждаю

Начальник Управления образования
Свердловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования
(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколова
(расшифровка подписи)

"27" февраля 2024 г.

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

от "27" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 321

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321835
ИНН	6674309928
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			
									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	1 112 907,64			
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	30 727 174,00	31 912 174,00	32 895 174,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	30 727 174,00	31 912 174,00	32 895 174,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	24 038 000,00	25 223 000,00	26 206 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	24 038 000,00	25 223 000,00	26 206 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	130	0000	1 469 750,00	1 469 750,00	1 469 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	130	0000	5 219 424,00	5 219 424,00	5 219 424,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 840 081,64	31 912 174,00	32 895 174,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	20 735 972,02	21 781 972,02	22 702 972,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	15 926 245,79	16 729 625,21	17 436 998,48	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	15 300 153,61	16 203 533,03	16 910 906,30	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	526 092,18	526 092,18	526 092,18	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 809 726,23	5 052 346,81	5 265 973,54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 809 726,23	5 052 346,81	5 265 973,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 650 846,39	4 893 466,97	5 107 093,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	158 879,84	158 879,84	158 879,84	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 558 449,00	1 557 949,00	1 557 949,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 557 949,00	1 557 949,00	1 557 949,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	1 480 051,55	1 480 051,55	1 480 051,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	77 897,45	77 897,45	77 897,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	500,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 545 660,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 388 660,62	7 372 895,48	7 389 315,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	221	0701	46 341,15	46 341,15	46 341,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	152 850,00	160 492,50	166 912,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	127 522,11	127 522,11	127 522,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	746 085,19	822 085,19	822 085,19	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00	218 000,00	228 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	126 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	109 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	135 240,04	135 240,04	135 240,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	102 500,00	102 500,00	102 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 473 654,47	4 531 683,96	4 531 683,96	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 439,01	2 439,01	2 439,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 142,37	8 142,37	8 142,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	47 098,69	7 098,69	7 098,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	66 084,72	44 084,72	44 084,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	352 272,17	257 265,74	257 265,74	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	241 781,98	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 648,72			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 157 000,00	1 199 357,50	1 244 937,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 099 150,00	1 141 507,50	1 187 087,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 850,00	57 850,00	57 850,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	9 545 660,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
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	9 545 660,62	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 506 948,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 506 948,45	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 506 948,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 645 948,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 707 948,45	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 038 712,17	5 926 304,53	5 926 304,53	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 315,58	151 315,58	151 315,58	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	151 315,58			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		151 315,58		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			151 315,58	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 887 396,59	5 774 988,95	5 774 988,95	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 887 396,59			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 774 988,95		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 774 988,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				



Заведующий МБДОУ -
детский сад № 321
(должность)


(подпись)

С.М. Кошкина
(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

ведущий специалист
(экономист)


(подпись)

Булышева Т.С.
(расшифровка подписи)

" 27 " февраля 2024 г.

п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), 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 организационно-отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Поворота и клеймение весов (по количеству установок)	620010 г. Екатеринбург, ул. Гробоцова,7	12	16 440,00	16 440,00								
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41					16 440,00	
3	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах		12	7 113,60	7 113,60	6 757,92	355,68						
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12	33 508,80	33 508,80	31 833,36	1 675,44						
5	Техническое обслуживание установок дозиметрии воды		4	26 650,00	26 650,00								
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00								26 650,00
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дезинсекция)		12	6 590,04	6 590,04								6 590,04
11	Обслуживание технологического оборудования		12	61 560,00	61 560,00								61 560,00
16	обслуживание системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов		1	5 203,20	5 203,20	4 943,04	260,16						
17	Прочие расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества		1	12 500,00	12 500,00								12 500,00
19	Услуги по производству санитарно-технических работ (устранение засора)		1	27 500,00	27 500,00								27 500,00
20	Прочистка вентиляций		1	1	1								
Итого	x		x	x	309 860,84	309 860,84	127 522,11	47 098,69	-	-	-	135 240,04	-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, 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	родительской платы на организационно-отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Мед осмотры	1	33 820,00	33 820,00	7 904,00	416,00						27 500,00
2	Изготовление доп. сертификата на использование СКЗИ "КриптоПро"	1	3 050,00	3 050,00	2 121,28	928,72						
3	Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы)	12	41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21						
6	Услуги ЧОП	12	737 675,79	737 675,79	696 992,00	40 683,79						
7	Самозащ. услуги (определение антигена рото- и норовируса)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Обслуживание б/х	1	22 000,00	22 000,00			22 000,00					
9	Оказание образ. услуг по доп. проф. программе повышения квалификации	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00							75 000,00	
11	Специальная оценка условий труда	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Исключительные права (простая лицензия) на использование ЭС "Образование"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Меркурий"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ане Образование	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Простая (исключительная) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват. организаций"	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Установка и тех. поддержка персонального средства защиты информации VipNet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x		914 669,91	914 669,91	746 085,19	66 084,72	-	-	-	102 500,00	-

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 возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организационно-отдыха детей	домов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств				350 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания				5 841 436,45	126 000,00	-	-	-	5 473 654,47	-	241 781,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов				-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (малого) инвентаря				150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				612 920,89	109 000,00	352 272,17	-	-	150 000,00	1 648,72	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x			6 954 357,34	335 000,00	452 272,17	-	-	5 923 654,47	1 648,72	241 781,98	-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3