



"15" ноября 2024 г.

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

от "15" ноября 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	15.11.2024
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	x	x	x	x	x	x	x	1 112 907,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 647 781,85	31 912 174,00	32 895 174,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	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	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 639 231,85	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	24 950 057,85	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	24 950 057,85	25 223 000,00	26 206 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	1 469 750,00	1 469 750,00	1 469 750,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 219 424,00	5 219 424,00	5 219 424,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	32 760 689,49	31 912 174,00	32 895 174,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 421 972,02	21 781 972,02	22 702 972,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 453 127,51	16 729 625,21	17 436 998,48	

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	15 827 035,33	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	906302010400400000	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	4 968 844,51	5 052 346,81	5 265 973,54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 968 844,51	5 052 346,81	5 265 973,54	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	4 809 964,67	4 893 466,97	5 107 093,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	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	1 558 559,61	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	906302010400400000	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	610,61			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	10,61			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 780 157,86	8 572 252,98	8 634 252,98	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 623 157,86	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	0	906305000000004000	2	225	0701	135 240,04	135 240,04	135 240,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	225	0701	140 322,11	127 522,11	127 522,11	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	226	0701	252 500,00	102 500,00	102 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	896 534,04	822 085,19	822 085,19	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	310	0701	172 379,00	218 000,00	228 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	341	0701	10 809,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000	2	342	0701	5 023 654,47	4 531 683,96	4 531 683,96	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000	2	346	0701	450 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	84 621,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	8 749,32	2 439,01	2 439,01	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	8 142,37	8 142,37	8 142,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	83 098,69	7 098,69	7 098,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	167 514,72	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 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	2 600,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	35 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	170 821,25	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	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	9 780 157,86	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	9 780 157,86	8 572 252,98	8 634 252,98	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 733 006,30	2 645 948,45	2 707 948,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 733 006,30	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	2 733 006,30			
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 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	7 038 601,56	5 926 304,53	5 926 304,53	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	151 315,58	151 315,58	151 315,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	151 315,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		151 315,58		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			151 315,58	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 887 285,98	5 774 988,95	5 774 988,95	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 887 285,98			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 774 988,95		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 774 988,95	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

Супленическое лицо учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ - детский сад № 321

(должность)

(подпись)

С.М. Кошкина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала

(должность)

(подпись)

Волегоза Е.В.

(расшифровка подписи)

ведущий специалист

(экономист)

(подпись)

Булышева Т.С.

(расшифровка подписи)

" 15 " ноября 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 организацию 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. Грибоедова,7	12	16 440,00	16 440,00						16 440,00		
2	Комплексное обслуживание ИТП		12	54 475,20	54 475,20	51 383,79	3 091,41						
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 дозиметри воды		4	26 650,00	26 650,00						26 650,00		
6	Техническое обслуживание систем вентиляции		1	24 000,00	24 000,00						24 000,00		
8	Техническое обслуживание АПК		12	34 320,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00						
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция, дератизация)		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								
20	Прочистка вентиляции		1	-	-								
21	ТО систем видеонаблюдения и контроля доступа		1	36 000,00	36 000,00			36 000,00					
22	Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
23	Электрозамеры		1	12 800,00	12 800,00	12 800,00							
Итого	х		х	х	367 210,84	367 210,84	140 322,11	83 098,69	8 550,00		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 организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Медосмотры	1	40 760,00	40 760,00	7 904,00	5 356,00				27 500,00		
2	Итоговое 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	39 067,91	2 056,21							
6	Услуги ЧОП	12	839 274,64	798 590,85	40 683,79							
7	Сангид. услуги (определение антигена рога- и норовируса).	1	-	-								
8	Обслуживание бух	1	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
9	Оказание услуг по деп. проф. программе повышения квалификации	4	26 500,00	23 500,00	4 000,00							
10	Производственный контроль	1	225 000,00	-	-					225 000,00		
11	Проведение гигиенического обучения.	1	4 176,00	4 176,00								
14	Акс. Образование	1	3 000,00	3 000,00								
15	Простая (неисключительная) лицензия на исп. ПО "Сайты д/образоват организаций"	1	10 320,00	10 320,00	10 320,00							
16	Установка и техн. поддержка персонального средства защиты информации VipNet.	1	-	-								
17	Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU)	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
18	Программа для терминала	1	15 100,00	15 100,00	15 100,00							
19	Прочие услуги	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
56	Пастеризация вентиляции	1	11 250,00	11 250,00	11 250,00							
Итого	х	х	х	1 316 548,76	896 534,04	167 514,72				252 500,00		

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 организацию отдыха детей	доходов от операций с активами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Увеличение стоимости основных средств			422 379,00	172 379,00	100 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			13 409,00	10 809,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания			5 395 436,45	130 000,00	-	-	-	5 023 654,47	-	241 781,98	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов			35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (материалов) инвентаря			150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			707 090,97	84 621,00	170 821,25	-	-	450 000,00	1 648,72	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х		6 723 315,42	397 809,00	308 421,25	-	-	5 773 654,47	1 648,72	241 781,98	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 620742407212716292896657514693751711534004166491

Владелец Кошкина Светлана Михайловна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025