

Подпись:

а. Требования к содержанию и структуре плана финансово-хозяйственной деятельности (контрактное исполнение) утверждаются в установленном порядке. Утверждаются директором Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург».



Утверждаю:

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

Директор Муниципального образования «Городской округ Екатеринбург»

17 апреля 2024 г.

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

от 17 апреля 2024 г.

Муниципальное образование «Городской округ Екатеринбург»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Учреждение

Единица измерения: руб.

Table with 2 columns: Коды, Дата. Contains codes for accounting systems and dates.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Main budget table with columns for codes, descriptions, and financial data across multiple periods.



1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0	000	35 110 000,00	36 608 660,00	38 061 090,00
1220	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	170	4	0000	35 110 000,00	36 608 000,00	38 061 090,00
1230	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	130	2	0000	2 832 050,00	2 832 000,00	2 832 000,00
1230	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	130	2	0000	8 694 528,00	8 694 528,00	8 694 528,00
2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0	0000	47 589 765,17	48 134 528,00	49 587 528,00
2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0	0000	31 282 417,91	32 707 417,91	34 076 417,91
2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0	0000	24 026 442,51	25 120 912,56	26 172 371,86
									22 962 211,98	24 056 682,03	25 108 141,33
									100 000,00	100 000,00	100 000,00
									964 230,53	964 230,53	964 230,53
									7 255 975,40	7 586 505,35	7 904 046,05
									7 235 975,40	7 586 505,35	7 904 046,05
									6 944 788,02	7 295 317,97	7 612 858,67
									291 187,38	291 187,38	291 187,38
									20 000,00		
									20 000,00		
									839 442,00	838 442,00	838 442,00
									838 442,00	838 442,00	838 442,00
									783 943,27	783 943,27	783 943,27
									54 498,73	54 498,73	54 498,73
									1 000,00		
									1 000,00		
									15 467 905,26	14 588 668,09	14 672 668,09
									15 976 505,26	13 041 754,87	13 067 755,98
									54 765,57	54 765,57	54 765,57
									288 541,00	300 027,78	312 028,89
									314 385,43	314 385,43	314 385,43
									1 544 905,73	1 640 905,73	1 640 905,73
									1 46 500,00	306 000,00	320 000,00
									390 000,00	306 000,00	306 000,00
									1 46 500,00		
									352 391,80	352 391,80	352 391,80



КОСГУ 236 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	0	060	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0701	7 370 024,32	7 370 024,32	7 370 024,32
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0701	704 222,92	704 222,92	704 222,92
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	23 807,23	23 807,23	23 807,23
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	20 258,53	20 258,53	20 258,53
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	97 945,29	97 945,29	97 945,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	265 531,33	265 531,33	265 531,33
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0703	347 064,79	347 064,79	347 064,79
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0709	148 736,74	148 736,74	148 736,74
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	0	000	0709	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8239000	90630201040040	0	000	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Закупку инвентарных ресурсов	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 546 913,22	1 546 913,22	1 604 912,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000	0	000	0701	1 394 459,00	1 419 972,22	1 507 971,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0703	96 941,00	96 941,00	96 941,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>				<b>0000</b>			
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>				<b>0000</b>			
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>				<b>0000</b>			



Таблица 2. Сведения по выделению на закупку 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)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	4	41	5	6	7	8	
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	15 467 905,26	14 588 668,09	14 672 668,09		
1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 299 056,73	4 372 056,73	4 456 056,73		
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	4 299 056,73	4 372 056,73	4 456 056,73		
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 299 056,73				
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 372 056,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 456 056,73		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	160 000,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	160 000,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	160 000,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 008 848,53	10 216 611,36	10 216 611,36		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	504 483,38	264 483,38	264 483,38		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	504 483,38				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		264 483,38			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			264 483,38		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	10 504 365,15	9 952 127,98	9 952 127,98		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 504 365,15				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 952 127,98			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 952 127,98		
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	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 398

(подпись)

Панорова О.В.

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

Волетова Е.В.

(подпись)

Ведущий специалист

Коптелов В.В.

(подпись)



Приложение №2 к ФФЭД  
 Общественный расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

ФФЭД 2017  
 2017 год

1. Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Цели оказания платных услуг	Единица измерения	Количество	Размер платы (тарифная ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Оказание платных образовательных услуг	з	4	5	6	-
2	Оказание платных образовательных услуг	з	4	5	6	-
3	Оказание платных образовательных услуг	з	4	5	6	-
Итого		з	4	5	6	-

2. Выплаты в виде налогов от аксий

№ п/п	Код налогового объекта субсидии	Цели оказания платных услуг	Расчет (объемов)*	Сумма, руб.
1	90013412300000210000	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	д	160 000,00
Итого		з	д	160 000,00

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Размер платы за услугу (работу), руб.	Сумма, руб.
1	Оказание платных образовательных услуг	з	4	5	6
2	Оказание платных образовательных услуг	з	4	5	6
Итого		з	4	5	6

4. Выплаты в виде налогов от аксий

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Единица измерения	Сумма, руб.	Примечание
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	з	2 832 000,00	
2	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	з	8 674 528,00	
3	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	з	10 000,00	
4	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	з	-	
Итого		з	11 516 528,00	

РАЗДЕЛ 2  
 РАЗУМНОЕ  
 1. Общественный расчет расходов на заработную плату

Расчетная база: 111, 112, 119  
 Источник финансирования обеспечения - всевозможные

1.1. Общественный расчет расходов на заработную плату

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.				Фонд оплаты труда в том числе за счет средств				
		в руб.	в руб.	в руб.	в руб.	субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	2 832 000,00	8 674 528,00	10 000,00	11 516 528,00	23 062 212,00	23 062 211,99	0	10	11
Итого		2 832 000,00	8 674 528,00	10 000,00	11 516 528,00	23 062 212,00	23 062 211,99	0	10	11

1.2. Общественный расчет выплат при направлении в служебные командировки

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, получающих пособие, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей	
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)									
Итого										

1.3. Общественный расчет расходов на выплаты за работу в выходные дни

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)	28,99	12	57,5	20 000,00	20 000,00	-	-	-
Итого					20 000,00	20 000,00	-	-	-

1.4. Общественный расчет страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Размер платы за единицу страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	разрешительной платы на организацию отдыха детей
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)		7 187 922,52	6 898 663,60	289 258,92	-	-
Итого			7 187 922,52	6 898 663,60	289 258,92	-	-

1.5. Общественный расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Расчетная база: 115, 121, 123  
 Источник финансирования обеспечения - всевозможные

№ п/п	Цели оказания платных услуг (работ)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МП	ПОУ	целевой субсидии	средств в виде денежных отчислений от прибыли и в виде денежных компенсаций за счет	разрешительной платы на приобретение услуг	бюджетных денежных поступлений
1	Образование, создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных организациях (детские лагеря, программы «Летние каникулы» для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдыха и качественного обслуживания детей и подростков)									
Итого										

1.6. Общественный расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей





