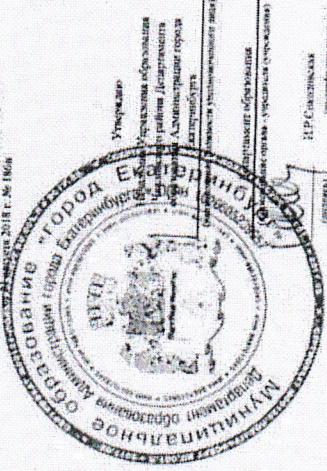


Приложение  
к Трехстороннему соглашению в сфере деятельности филиалов-хозяйственных  
единиц муниципального образования «Город Екатеринбург» с участием  
Министерства финансов Российской Федерации  
от 27 декабря 2018 г. № 18/в



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

от 28 июля 2024 г.

Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Функции и полномочия: Департамент администрации города Екатеринбурга

Коды	
Дата	28.06.2024
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321869
ИНН	6674151864
КПП	667901001
по ОКЕИ	353

28 июля 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	в пределах планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	765 237,17			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>46 892 149,53</b>	<b>48 134 528,00</b>	<b>49 587 528,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000	0	000	0000	227 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000	0	0000	0000	197 100,00			
Объемы спис, вывоз и утилизация отходов, принадлежащих на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")				90612415200000	00000000000000	5	150	0000	160 000,00			
		150	000000000	0239000	000							



КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	23 807,23	3 807,23	3 807,23
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	221	0701	54 765,57	54 765,57	54 765,57
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	20 258,53	20 258,53	20 258,53
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	223	0701	288 541,00	300 027,78	312 028,89
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000040	2	225	0701	382 591,80	382 591,80	382 591,80
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000000000000000	2	225	0703	228 095,29	27 945,29	27 945,29
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	225	0701	314 385,43	314 385,43	314 385,43
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000000	000000000000000	5	225	0701	160 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8239000	000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040	2	226	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000000	2	226	0703	515 531,33	115 531,33	115 531,33
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	226	0701	1 574 405,73	1 640 905,73	1 640 905,73
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906305000000040	2	310	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	000000000000000	2	310	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	310	0701	226 500,00	306 000,00	320 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0701	7 370 024,32	7 370 024,32	7 370 024,32
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	000000000000000	2	342	0709	148 736,74	137 000,00	137 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	342	0701	399 000,00	306 000,00	306 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	000000000000000	2	345	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040	2	345	0703		280 150,00	280 150,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000000	2	346	0701	704 222,92	260 637,30	260 637,30
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000000	2	346	0703	247 064,79	280 149,98	280 149,98
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000	4	346	0701	30 000,00		
Закупку жилищных ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000	0			66 500,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	000	0000	1 491 000,00	1 546 913,22	1 604 912,11
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	000000000000000	4	223	0703	96 941,00	96 941,00	96 941,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000	0	223	0701	1 394 459,00	1 449 972,22	1 507 971,11
Выплаты, увеличение дохода, всего	3000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	000000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		X	15 524 505,26	14 588 668,09	14 672 668,09	
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	15 524 505,26	14 588 668,09	14 672 668,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 318 556,73	4 372 056,73	4 456 056,73	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	4 318 556,73	4 372 056,73	4 456 056,73	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 318 556,73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 372 056,73		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000		4 372 056,73		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	197 100,00		4 456 056,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	197 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	197 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	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	884 633,38	264 483,38	264 483,38	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	884 633,38			
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	10 124 215,15	9 952 127,98	264 483,38	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 124 215,15			
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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26500</b>		X				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>	<b>26600</b>		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 398

(должность)

Павлова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала

(должность)

Волетова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист)

(должность)

Коптелов В.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ 2024 г.



№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
31	32	33	34
35	36	37	38
39	40	41	42
43	44	45	46
47	48	49	50
51	52	53	54
55	56	57	58
59	60	61	62
63	64	65	66
67	68	69	70
71	72	73	74
75	76	77	78
79	80	81	82
83	84	85	86
87	88	89	90
91	92	93	94
95	96	97	98
99	100	101	102
103	104	105	106
107	108	109	110
111	112	113	114
115	116	117	118
119	120	121	122
123	124	125	126
127	128	129	130
131	132	133	134
135	136	137	138
139	140	141	142
143	144	145	146
147	148	149	150
151	152	153	154
155	156	157	158
159	160	161	162
163	164	165	166
167	168	169	170
171	172	173	174
175	176	177	178
179	180	181	182
183	184	185	186
187	188	189	190
191	192	193	194
195	196	197	198
199	200	201	202
203	204	205	206
207	208	209	210
211	212	213	214
215	216	217	218
219	220	221	222
223	224	225	226
227	228	229	230
231	232	233	234
235	236	237	238
239	240	241	242
243	244	245	246
247	248	249	250
251	252	253	254
255	256	257	258
259	260	261	262
263	264	265	266
267	268	269	270
271	272	273	274
275	276	277	278
279	280	281	282
283	284	285	286
287	288	289	290
291	292	293	294
295	296	297	298
299	300	301	302
303	304	305	306
307	308	309	310
311	312	313	314
315	316	317	318
319	320	321	322
323	324	325	326
327	328	329	330
331	332	333	334
335	336	337	338
339	340	341	342
343	344	345	346
347	348	349	350
351	352	353	354
355	356	357	358
359	360	361	362
363	364	365	366
367	368	369	370
371	372	373	374
375	376	377	378
379	380	381	382
383	384	385	386
387	388	389	390
391	392	393	394
395	396	397	398
399	400	401	402
403	404	405	406
407	408	409	410
411	412	413	414
415	416	417	418
419	420	421	422
423	424	425	426
427	428	429	430
431	432	433	434
435	436	437	438
439	440	441	442
443	444	445	446
447	448	449	450
451	452	453	454
455	456	457	458
459	460	461	462
463	464	465	466
467	468	469	470
471	472	473	474
475	476	477	478
479	480	481	482
483	484	485	486
487	488	489	490
491	492	493	494
495	496	497	498
499	500	501	502
503	504	505	506
507	508	509	510
511	512	513	514
515	516	517	518
519	520	521	522
523	524	525	526
527	528	529	530
531	532	533	534
535	536	537	538
539	540	541	542
543	544	545	546
547	548	549	550
551	552	553	554
555	556	557	558
559	560	561	562
563	564	565	566
567	568	569	570
571	572	573	574
575	576	577	578
579	580	581	582
583	584	585	586
587	588	589	590
591	592	593	594
595	596	597	598
599	600	601	602
603	604	605	606
607	608	609	610
611	612	613	614
615	616	617	618
619	620	621	622
623	624	625	626
627	628	629	630
631	632	633	634
635	636	637	638
639	640	641	642
643	644	645	646
647	648	649	650
651	652	653	654
655	656	657	658
659	660	661	662
663	664	665	666
667	668	669	670
671	672	673	674
675	676	677	678
679	680	681	682
683	684	685	686
687	688	689	690
691	692	693	694
695	696	697	698
699	700	701	702
703	704	705	706
707	708	709	710
711	712	713	714
715	716	717	718
719	720	721	722
723	724	725	726
727	728	729	730
731	732	733	734
735	736	737	738
739	740	741	742
743	744	745	746
747	748	749	750
751	752	753	754
755	756	757	758
759	760	761	762
763	764	765	766
767	768	769	770
771	772	773	774
775	776	777	778
779	780	781	782
783	784	785	786
787	788	789	790
791	792	793	794
795	796	797	798
799	800	801	802
803	804	805	806
807	808	809	810
811	812	813	814
815	816	817	818
819	820	821	822
823	824	825	826
827	828	829	830
831	832	833	834
835	836	837	838
839	840	841	842
843	844	845	846
847	848	849	850
851	852	853	854
855	856	857	858
859	860	861	862
863	864	865	866
867	868	869	870
871	872	873	874
875	876	877	878
879	880	881	882
883	884	885	886
887	888	889	890
891	892	893	894
895	896	897	898
899	900	901	902
903	904	905	906
907	908	909	910
911	912	913	914
915	916	917	918
919	920	921	922
923	924	925	926
927	928	929	930
931	932	933	934
935	936	937	938
939	940	941	942
943	944	945	946
947	948	949	950
951	952	953	954
955	956	957	958
959	960	961	962
963	964	965	966
967	968	969	970
971	972	973	974
975	976	977	978
979	980	981	982
983	984	985	986
987	988	989	990
991	992	993	994
995	996	997	998
999	1000	1001	1002

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов - 851  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	736 181,82	2,2	16 399,00	15 143,26	1 029,74	-	-	-	-
2	Ущербный налог	54 816,400,00	1,5	822 246,00	768 000,00	52 483,99	-	-	-	-
Итого				838 645,00	783 643,26	53 513,73	-	-	-	-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов - 241  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов - 831, 852, 853  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие			1 000,00		1 000,00				
Итого				1 000,00		1 000,00				

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов - 244  
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, 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	Абонементы плата за номер				7 331,60		6 845,70		475,90			
2	Интернет				5 937,60		71 281,20		47 919,87		33 331,13	
Итого					13 269,20		78 126,90		48 395,77		33 331,13	

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозчика	Цена услуги перевозчика, 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												
Итого												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг</

4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	280 150,00	-	280 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (натуро) инвентаря	260 637,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 047 797,71	66 500,00	347 064,79	-	-	-	340 637,29	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей амортизационных вычетов	-	-	-	-	-	-	704 222,92	30 000,00	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов сырьевого назначения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		10 371 675,35	667 000,00	807 164,79	-	-	-	8 295 521,82	30 000,00	148 716,74	-	-

Увеличение объема реализации дочерней организацией в графах 2 и 3.