



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

от 28 декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Уполномоченное

Евгений Александрович Руб

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный детский сад № 398

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Организационный код | КВФО | КОСГУ | Код СР | Сумма | | | |
|---|------------|---|-------------------|----------------|---------------------|------|-------|--------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. плановый период | на 2026 г. плановый период | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 763 237,17 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0902 | х | х | х | х | х | х | х | 713 922,85 | | | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 51 454 703,24 | 48 134 528,00 | 49 587 528,00 | |
| Безвозмездные средства поступившие, всего | 1400 | 150 | 00000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 214 230,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 00000000000 | 0 | 000 | 0 | 0000 | 0000 | 197 100,00 | | | |
| Общества, с/печ, ветова и унитарные предприятия, производящих на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в муниципальных образованиях г.о. Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации территориально-кадровой базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | | 00000000000 | | 000 | | | 0000 | | | | |
| | | | 00000000000 | 90612415200000 | 00000000000000 | | | 0000 | 160 000,00 | | | |
| Подготовительный отдел, воспитатели и приобретение учебной литературы в общеобразовательных школах в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в муниципальных образованиях г.о. Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации территориально-кадровой базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | | 00000000000 | | 000 | | | 0000 | | | | |
| | | | 00000000000 | 90612415200000 | 00000000000000 | 5 | | 0000 | 37 100,00 | | | |
| Выполнение обязательств по договорам (контрактам) | 1430 | 150 | 00001000000 | | 000 | | | 0000 | 17 120,00 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 00000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 51 231 461,71 | 48 134 528,00 | 49 587 528,00 | |

| Дата | Код |
|--------------------|------------|
| 28.12.2024 | 65300946 |
| | 906 |
| по Счетному рестру | 65321869 |
| по Счетному рестру | 6674151864 |
| ИПН | 667901001 |
| КТМ | 383 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|---|------------------|---|-----|---|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного Учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 42 082 120,16 | 36 608 000,00 | 36 061 000,00 |
| Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, созданного Учреждение | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0000 | 0000 | 42 082 120,16 | 36 608 000,00 | 36 061 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0000 | 0000 | 3 094 776,80 | 2 832 000,00 | 2 832 000,00 |
| Роялтинговая плата за присоединение к сетям связи общего пользования | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0000 | 0000 | 6 054 564,75 | 8 694 528,00 | 8 694 528,00 |
| Прочие поступления, не относящиеся к бюджету | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 9 021,53 | | |
| Уменьшение остатков денежных средств в зачет погашения дебиторской задолженности организаций | | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 9 021,53 | | |
| Уменьшение остатков денежных средств в зачет погашения дебиторской задолженности организаций | | 510 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0000 | 0000 | 9 021,53 | | |
| Прочие поступления, не относящиеся к бюджету | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 51 485 017,56 | 48 134 528,00 | 49 587 528,00 |
| Уменьшение остатков денежных средств в зачет погашения дебиторской задолженности организаций | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 37 023 616,30 | 32 707 417,91 | 34 076 417,91 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 28 469 627,02 | 25 120 912,56 | 26 172 371,86 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 955 909,96 | 964 230,53 | 964 230,53 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 27 368 544,35 | 24 056 682,03 | 25 108 141,33 |
| Сопоставление расходов и доходов по персоналу и дебиторской задолженности | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 145 163,61 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 8 553 948,38 | 7 586 505,35 | 7 904 046,05 |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 8 553 948,38 | 7 586 505,35 | 7 904 046,05 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 208 894,81 | 201 187,38 | 201 187,38 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, не относящихся к оплате труда | 2300 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0000 | 0000 | 8 265 303,57 | 7 293 317,97 | 7 612 858,67 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 839 216,84 | 838 442,00 | 838 442,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 62 432,24 | 54 498,73 | 54 498,73 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 776 009,76 | 785 943,27 | 785 943,27 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 48 49 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 726,30 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ и услуг, не относящихся к оплате труда | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 13 622 184,38 | 14 588 648,09 | 14 672 648,09 |
| Прочие расходы, связанные с оплатой труда | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 11 694 231,52 | 13 041 754,87 | 13 067 755,98 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 15 050,36 | 3 807,23 | 3 807,23 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 57 775,38 | 54 765,57 | 54 765,57 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 21 466,71 | 20 258,53 | 20 258,53 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 305 535,93 | 300 027,78 | 312 028,89 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0701 | 0701 | 242 545,33 | 382 591,80 | 382 591,80 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 211 054,29 | 27 945,29 | 27 945,29 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 375 079,25 | 314 345,43 | 314 345,43 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 5 | 000 | 0701 | 0701 | 160 000,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0701 | 0701 | 37 100,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 193 323,60 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 551 910,85 | 113 531,33 | 113 531,33 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0709 | 0709 | 120 774,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 1 550 737,65 | 1 640 905,73 | 1 640 905,73 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0701 | 0701 | 35 640,00 | 260 637,29 | 260 637,29 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0703 | 0703 | 457 110,00 | 280 150,00 | 280 150,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0709 | 0709 | 81 400,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0709 | 0709 | 17 120,00 | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости финансовых средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 247 941,00 | 306 000,00 | 320 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости производимых изделий | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 4 | 000 | 0701 | 0701 | 18 108,60 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости производимых изделий | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0701 | 0701 | 5 123 853,26 | 7 370 624,32 | 7 370 624,32 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости производимых изделий | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 000 | 0709 | 0709 | 155 297,77 | 137 000,00 | 137 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|--------------|-----|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов | 244 | 00000000000000000000 | 906000000100 | 000 | 4 | 342 | 0701 | 737 812,16 | 386 900,00 | 306 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости срочных финансовых вложений | 244 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 344 | 0703 | 100 960,00 | 380 150,00 | 280 150,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости срочных финансовых вложений | 244 | 00000000000000000000 | 906000000100 | 000 | 4 | 344 | 0701 | 225 324,00 | 260 637,29 | 260 637,29 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости дебиторской задолженности | 244 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 345 | 0701 | 117 166,00 | 280 150,00 | 280 150,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости дебиторской задолженности | 244 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 345 | 0703 | 278 896,00 | 260 637,30 | 260 637,30 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 346 | 0703 | 22 892,00 | 280 149,98 | 280 149,98 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 00000000000000000000 | 906000000100 | 000 | 4 | 346 | 0701 | 210 292,96 | 1 546 913,22 | 1 604 912,11 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 346 | 0703 | 1 927 952,86 | 96 941,00 | 96 941,00 |
| Земельно-имущественные ресурсы | 247 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 807 441,07 | 1 449 972,22 | 1 507 971,11 |
| КОСГУ 223 Казенные средства | 247 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 2 | 223 | 0703 | 130 511,79 | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 00000000000000000000 | 906000000100 | 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 807 441,07 | | |
| Выплаты, осуществляемые в ходе, всего | 3000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 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 | 13 622 184,38 | 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 | 13 622 184,38 | 14 588 668,09 | 14 672 668,09 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 5 536 110,40 | 4 372 056,73 | 4 456 056,73 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 5 536 110,40 | 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 | 5 536 110,40 | | | |
| 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 | 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 | 197 100,00 | | | |
| 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 финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 888 973,98 | 10 216 611,36 | 10 216 611,36 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 939 996,02 | 264 483,38 | 264 483,38 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 939 996,02 | | | |
| 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 | 6 948 977,96 | 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 | 6 948 977,96 | | | |
| 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 | 9 952 127,98 | |
| 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 | | | | |

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 398

(подпись)

(подпись)

Павлова О.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(подпись)

(подпись)

Волстова Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(специалист по МЭ)

(подпись)

(подпись)

Тутыгина Е.В.
(расшифровка подписи)

