



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

от 14^{го} июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	14.06.2024	Коды
по Своему реестру	63100946	
главно по ОК	906	
по Своему реестру	6321869	
ИНН	6674151864	
КПП	667901001	
по ОКЕИ	383	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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
	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	763 237,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	46 892 149,53	48 134 528,00	49 587 528,00	
Безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	227 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	197 100,00			
Обрешка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, прогнрастированных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдела и качественного образования детей в подпрограмме")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	160 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборова 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 муниципальных образованиях города Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдела и качественного образования детей в подпрограмме")		150	0000000000	8239000	000		150	0000				
Безвозмездные денежные поступления (под-программа)	1410	150	0000000000	0	000	2	150	0000	30 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, а также от сдачи в аренду имущества, всего	1200	150	0000000000	0	000	0	000	0000	46 656 028,00	48 134 528,00	49 587 528,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	35 129 500,00	36 605 000,00	38 061 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учрежде-		130	0000000000	906000001000	000	4	130	0000	35 139 500,00	36 605 000,00	38 061 000,00	

Код	Наименование	130	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00
1230	Доход от оказания платных услуг	130	0000000000	0	000	90630201040040	2	130	0000	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00
1250	Родительская плата за пребывание в лагере ДОУ	130	0000000000	0	000	90630201040040	2	130	0000	8 694 518,00	8 694 518,00	8 694 518,00
1980	Прочие поступления, всего	000	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	9 021,53	9 021,53	9 021,53
1981	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	0000	9 021,53	9 021,53	9 021,53
	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	510	00000	9 021,53	9 021,53	9 021,53
2000	Расходы, всего	000	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	47 655 366,70	48 134 528,00	49 557 328,00
2100	в том числе по году начала закупки (2023)	000	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	31 291 439,44	32 707 417,91	34 076 417,91
2110	в том числе оплата труда	111	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	24 036 442,51	25 120 911,56	26 172 371,66
	Зарплата	111	0000000000	0	000	90630201040040	2	211	0703	964 230,53	964 230,53	964 230,53
	Зарплата	111	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	211	0701	22 962 211,98	24 056 682,03	25 108 141,33
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2140	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	7 386 905,35	7 386 905,35	7 386 905,35
2141	На выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	7 386 905,35	7 386 905,35	7 386 905,35
	выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	000	90630201040040	2	213	0703	291 187,38	291 187,38	291 187,38
	выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	213	0701	6 933 809,55	7 292 317,97	7 612 858,67
2142	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	119	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	266	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2300	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	838 442,00	838 442,00	838 442,00
2310	Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	838 442,00	838 442,00	838 442,00
	Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	000	90630201040040	2	291	0703	54 498,73	54 498,73	54 498,73
	Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	291	0701	783 943,27	783 943,27	783 943,27
2330	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	000	90630201040040	2	296	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2600	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	000	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	15 524 506,16	14 588 668,09	14 672 668,09
2640	Прочую закупку товаров, работ и услуг	244	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	00000	14 033 105,26	13 041 754,87	13 067 755,98
	КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	000	90630201040040	2	221	0703	23 807,23	3 807,23	3 807,23
	КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	221	0701	54 765,57	54 765,57	54 765,57
	КОСГУ 223 Консультационные услуги	244	0000000000	0	000	00000000000000	2	223	0703	20 258,53	20 258,53	20 258,53
	КОСГУ 223 Консультационные услуги	244	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	223	0701	288 541,00	300 027,78	312 028,89
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000	90630201040040	2	225	0701	382 591,60	382 591,60	382 591,60
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000	00000000000000	2	225	0703	97 945,29	17 945,29	17 945,29
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000	00000000000000	4	225	0701	314 385,43	314 385,43	314 385,43
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8249000	8249000	00000000000000	5	225	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8249000	8249000	00000000000000	5	225	0703	37 100,00	37 100,00	37 100,00
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000	90630201040040	2	226	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
	КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000	00000000000000	2	226	0703	115 331,33	115 331,33	115 331,33

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	344	0000000600	9060000100	0000000000000000	4	226	0701	1 574 408,73	1 640 908,73	1 640 908,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	344	0000000000	0	9060303030000040	2	310	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	344	0000000000	0	9060303030000040	2	310	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	344	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	226 500,00	306 000,00	320 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	344	0000000000	0	9060303030000040	2	342	0701	7 370 024,32	7 370 024,32	7 370 024,32
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	344	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709	1 48 736,74	137 000,00	137 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	344	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	342	0701	399 000,00	306 000,00	306 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	344	0000000000	0	9060303030400040	2	344	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	344	0000000000	0	9060303000000040	2	345	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	344	0000000000	0	9060303030000040	2	345	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	0000000000	0	9060303030000040	2	346	0701	704 222,92	260 637,30	260 637,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	0000000000	0	9060303030400040	2	346	0703	247 064,79	280 149,98	280 149,98
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	344	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0709	30 000,00		
Задолженность ресурсам	2660		0	0000000000000000	0	000	0000	1 491 400,00	1 546 913,22	1 604 912,11
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9060303030400040	2	223	0703	96 941,00	96 941,00	96 941,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0701	1 394 459,00	1 449 972,22	1 507 971,11
Прочие выплаты, всего	4000		0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000		0	0000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	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 в Федеральном законе № 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			4 456 056,73	
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	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 6	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 6	26600		X				

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 398 (подпись) Павлова О.В. (расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала (подпись) Волстова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист) (подпись) Булышева Г.С. (расшифровка подписи)

