

Органи, осуществляющие функции и полномочия унитарного учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

от "31" октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 278

Приложение 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	20 425 670,00	21 195 670,00	22 011 670,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	20 425 670,00	21 195 670,00	22 011 670,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	14 806 000,00	15 576 000,00	16 392 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	14 806 000,00	15 576 000,00	16 392 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	
Регистрационная плата за присоединение к сетям энергоснабжения	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	3 686 670,00	3 686 670,00	3 686 670,00	
Реклама, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	20 425 670,00	21 195 670,00	22 011 670,00	
в том числе по году начала закупки (2024)									13 734 446,05	14 483 446,05	15 277 446,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	10 583 522,31	11 138 698,35	11 768 444,95	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000	4	211	0701	9 592 933,95	10 168 109,98	10 777 836,58	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	840 588,36	840 588,36	840 588,36	



Коды	Дата
31.10.2023	31.10.2023
65300946	65300946
906	глава по БК
65322046	по Сводному ресурсу
ИНН	ИНН
6671427881	КПП
667101001	по ОКЕИ
383	

Утверждено

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	3 150 923,74	3 324 747,70	3 509 001,10		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	3 150 923,74	3 324 747,70	3 509 001,10		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 897 066,05	3 070 898,02	3 255 143,42			
Услуги магазинов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	253 857,69	253 857,69	253 857,69		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	411 729,00	411 729,00	411 729,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	291	0701	390 720,82	390 720,82	390 720,82			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	291	0703	20 998,18	20 998,18	20 998,18			
Расходы на аренду помещений, ремонт, услуги, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	6 279 494,95	6 300 494,95	6 322 494,95		
Прочие аренду помещений, ремонт и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	5 602 679,51	5 604 810,32	5 607 005,06		
КОСГУ 221 Услуги такси		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	221	0701	17 765,28	17 765,28	17 765,28			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	223	0701	71 027,17	73 137,99	75 352,72			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	225	0701	114 134,68	114 134,68	114 134,68			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	226	0701	786 369,22	786 369,22	786 369,22			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	310	0701	99 000,00	99 000,00	99 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	342	0701	0,00	0,00	0,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (антратимов)		244	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	346	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00			
КОСГУ 221 Услуги такси		244	0000000000	0	0000000000000000	2	221	0703	954,72	954,72	954,72			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	3 622,39	3 622,39	3 622,39			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0703	6 773,29	6 773,29	6 773,29			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0703	84 917,55	84 917,55	84 917,55			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0703	194 200,00	194 200,00	194 200,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (антратимов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0703	294 245,21	294 245,21	294 245,21			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	225	0701	276 821,70	276 821,70	276 821,70			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	226	0701	173 100,00	173 100,00	173 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (антратимов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	346	0701	243 748,30	243 748,30	243 748,30			
Задолгу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000	676 815,44	695 684,63	715 489,89		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	96600000100	0000000000000000	4	223	0701	643 972,83	662 842,01	682 647,28			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	32 842,61	32 842,61	32 842,61			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3900	100	0000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000					

Рисунг 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование покупки	Коды строки	Год закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г. (состояние на 31 декабря 2024 г.)	на 2025 г. (состояние на 31 декабря 2025 г.)	на 2026 г. (состояние на 31 декабря 2026 г.)	за период с 01.01.2024 по 31.12.2026 г.
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	6 279 494,95	6 300 494,95	6 322 494,95	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 279 494,95	6 300 494,95	6 322 494,95	
1.1.1	За счет официальной, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	1 775 269,18	1 796 269,18	1 818 269,18	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 775 269,18	1 796 269,18	1 818 269,18	
1.1.1.1.1	в том числе по году инициал закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000	1 775 269,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году инициал закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000		1 796 269,18		
1.1.1.1.3	в том числе по году инициал закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000			1 818 269,18	
1.1.2	За счет официальной, предоставляемой в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году инициал закупки (2024 год)	26421.2	2024	0000000000	0,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году инициал закупки (2025 год)	26421.2	2025	0000000000		0,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году инициал закупки (2026 год)	26421.2	2026	0000000000			0,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 504 225,77	4 504 225,77	4 504 225,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	579 032,26	579 032,26	579 032,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году инициал закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000	579 032,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году инициал закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000		579 032,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году инициал закупки (2026 год)	26451.4	2026	0000000000			579 032,26	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 925 193,51	3 925 193,51	3 925 193,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году инициал закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000	3 925 193,51			
1.1.3.2.2	в том числе по году инициал закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000		3 925 193,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году инициал закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000			3 925 193,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 354 301,44	2 375 301,44	2 397 301,44	
2.1	в том числе по году инициал закупки	26510		x	2 354 301,44	2 375 301,44	2 397 301,44	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	2 354 301,44			
2.1.2	2025	26510.4	2025	0000000000		2 375 301,44		
2.1.3	2026	26510.5	2026	0000000000			2 397 301,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 925 193,51	3 925 193,51	3 925 193,51	
3.1	в том числе по году инициал закупки	26610		x	3 925 193,51	3 925 193,51	3 925 193,51	
3.1.1	2024	26610.3	2024	0000000000	3 925 193,51			
3.1.2	2025	26610.4	2025	0000000000		3 925 193,51		
3.1.3	2026	26610.5	2026	0000000000			3 925 193,51	

Руководитель учреждения
(подпись) *Александров* (инициалы фамилия)
Уполномоченное лицо учреждения
(подпись) *Александров* (инициалы фамилия)

Руководитель финансово-экономической службы
Владимир В.И.Т. (подпись)
(инициалы фамилия)
Инициалы (фамилия, имя, отчество)
Данилова Р.Е. (подпись)
(инициалы фамилия)

31 октября 2023 г.

Инициалы, Управление образования Ленинского района Ленинградского областного Администрации
Т.Е.В. (подпись)
(инициалы фамилия)
Т.Е.В. (подпись)
(инициалы фамилия)
Т.Е.В. (подпись)
(инициалы фамилия)