

Органи, осуществляющие функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "29" февраля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбургa

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 278

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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 83 534,36 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 21 064 474,60 | 21 863 670,00 | 22 503 670,00 | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 21 064 474,60 | 21 863 670,00 | 22 503 670,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 15 444 700,00 | 16 244 000,00 | 16 884 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 906302010400040 | 000 | 4 | 130 | 0000 | 15 444 700,00 | 16 244 000,00 | 16 884 000,00 | |
| Родительская плата за прием и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 3 686 670,00 | 3 686 670,00 | 3 686 670,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 104,60 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 104,60 | | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 90630500000040 | 000 | 2 | 510 | 0000 | 104,60 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 21 148 008,96 | 21 863 670,00 | 22 503 670,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 14 247 446,05 | 14 963 446,05 | 15 563 446,05 | |



Дата: 29.02.2024
 по Сводному реестру: 65300946
 Глава по ОК: 906
 по Сводному реестру: 65322046
 ИНН: 6671427881
 КПП: 667101001
 по ОКЕИ: 383

Учреждение

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------|------------------|-----|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 942 738,90 | 11 492 662,09 | 11 953 491,59 |
| Зарплата штата | | 111 | 0000000000 | 9660000100 | 0000000000000000 | 000 | 211 | 0701 | 9 952 150,54 | 10 502 073,73 | 10 962 903,23 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 266 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Зарплата штата | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 211 | 0703 | 840 588,36 | 840 588,36 | 840 588,36 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 3 304 707,15 | 3 470 783,96 | 3 609 954,46 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 3 304 707,15 | 3 470 783,96 | 3 609 954,46 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 213 | 0701 | 3 050 849,46 | 3 216 926,27 | 3 556 096,77 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 213 | 0703 | 253 857,69 | 253 857,69 | 253 857,69 |
| Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 400 406,45 | 412 140,73 | 412 140,73 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 400 406,45 | 412 140,73 | 412 140,73 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 291 | 0701 | 379 408,27 | 391 142,55 | 391 142,55 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 291 | 0703 | 20 998,18 | 20 998,18 | 20 998,18 |
| Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 6 500 156,46 | 6 488 083,22 | 6 528 083,22 |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 000 | 000 | 0000 | 5 757 613,17 | 5 720 398,60 | 5 729 593,33 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 221 | 0701 | 15 307,46 | 15 307,46 | 15 307,46 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 223 | 0701 | 86 299,32 | 93 197,99 | 95 552,72 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 225 | 0701 | 148 840,22 | 148 840,22 | 148 840,22 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 226 | 0701 | 785 944,05 | 818 709,77 | 818 709,77 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 310 | 0701 | 98 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 342 | 0701 | 25 200,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 96600000100 | 0000000000000000 | 000 | 344 | 0701 | 43 000,00 | 48 000,00 | 55 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630500000040 | 000 | 225 | 0701 | 276 821,70 | 276 821,70 | 276 821,70 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630500000040 | 000 | 226 | 0701 | 173 100,00 | 173 100,00 | 173 100,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630500000040 | 000 | 310 | 0701 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630500000040 | 000 | 342 | 0701 | 2 795 104,60 | 2 795 086,88 | 2 795 086,88 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630500000040 | 000 | 344 | 0701 | 270 835,15 | 243 748,30 | 243 748,30 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 221 | 0703 | 954,72 | 954,72 | 954,72 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 223 | 0703 | 3 622,39 | 3 622,39 | 3 622,39 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 225 | 0703 | 56 773,29 | 6 773,29 | 6 773,29 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 226 | 0703 | 84 917,55 | 84 917,55 | 84 917,55 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 310 | 0703 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 346 | 0703 | 350 691,91 | 294 245,21 | 294 245,21 |
| КОСГУ 348 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 96630201040040 | 000 | 348 | 0709 | 194 200,00 | 194 200,00 | 194 200,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------|------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов) | | | | | | | | | | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | | | | | | | | | | | | |
| | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 906503030400040 | 2 | 346 | 0709 | 0,81 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 742 543,29 | 767 684,62 | 798 489,89 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 709 700,68 | 734 842,01 | 765 647,28 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 32 842,61 | 32 842,61 | 32 842,61 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |

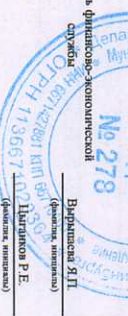
Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строки | 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 предельный плановый период |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 6 500 156,46 | 6 488 083,22 | 6 528 083,22 | |
| 1.1.1 | За счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 912 291,73 | 1 983 857,45 | 2 023 857,45 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 1 912 291,73 | 1 983 857,45 | 2 023 857,45 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 1 912 291,73 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 1 983 857,45 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 2 023 857,45 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 587 864,73 | 4 504 225,77 | 4 504 225,77 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 579 032,26 | 579 032,26 | 579 032,26 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | 579 032,26 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | 579 032,26 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.5 | 2026 | 0000000000 | | | 579 032,26 | |
| 1.1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 4 008 832,47 | 3 925 193,51 | 3 925 193,51 | |
| 1.1.2.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 4 008 832,47 | | | |
| 1.1.2.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 925 193,51 | | |
| 1.1.2.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 925 193,51 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф... | 26500 | | x | 2 491 323,99 | 2 562 889,71 | 2 602 889,71 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 2 491 323,99 | 2 562 889,71 | 2 602 889,71 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 2 491 323,99 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 2 562 889,71 | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 2 602 889,71 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Ф... | 26600 | | x | 4 008 832,47 | 3 925 193,51 | 3 925 193,51 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 4 008 832,47 | 3 925 193,51 | 3 925 193,51 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 4 008 832,47 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 3 925 193,51 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 3 925 193,51 | |

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Руководитель финансового-экономического
отдела

Исполнитель



Варшавская 9 ПП
(подпись)

Исполнитель