

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

от "06" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение - детский сад № 278

Дата 06.12.2024
 по Сводному бюджету 65.300946
 глава по БК 906
 по Сводному бюджету 65.32.0046
 ИНН 6671027881
 КПП 667101001
 по ОКЕИ 383



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСГУ	Код ФР	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за представл. планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	000	0000000000	0	000	0	000	0000		83 534,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	000	0000000000	0	000	0	000	0000		23 465 010,15	21 863 670,00	22 503 670,00	
Дополн. всего:	1000	150	0000000000	0	000	0	000	0000		17 550,00			
Всего:	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000		100 143,31	21 863 670,00	22 503 670,00	
Подготовка систем оплаты, выплаты и приборов учета трудовой занятости к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")													
Ежемесячные денежные выплаты (поасигновкам)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000		9 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000		23 447 232,61	21 863 670,00	22 503 670,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: из средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000		17 827 562,61	16 244 000,00	16 884 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	000	4	130	0000		17 827 562,61	16 244 000,00	16 884 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000		1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	

Реприческая плата за прескопир и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000010	2	130	0000	2 686 670,00	3 686 670,00	3 686 670,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	227,58		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000010	0	00000000000000	0	000	0000	227,58		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000010	0	0063050000000040	2	510	0000	227,58		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 548 544,51	21 863 670,00	22 503 670,00
в том числе по году начала закупа (0025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 565 446,05	14 963 446,05	15 565 446,05
в том числе оплата труда	2110	111	0001000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 891 270,39	11 492 662,09	11 953 491,59
Заработная плата		111	0000100000	0	906302010400040	2	211	0705	840 588,56	840 588,56	840 588,56
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	10 900 682,03	10 502 073,73	10 962 903,23
Создание новых и расширение персонала в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 472 175,66	3 470 783,96	3 609 954,46
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 472 175,66	3 470 783,96	3 609 954,46
выплаты по оплате труда		119	0001000000	0	906302010400040	2	213	0703	253 857,69	253 857,69	253 857,69
выплаты по оплате труда		119	0001000000	0	00000000000000	4	213	0701	3 218 317,97	3 216 926,27	3 356 096,77
Услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	411 337,99	412 140,73	412 140,73
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	411 320,00	412 140,73	412 140,73
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000010000	0	906302010400040	2	291	0703	20 154,68	20 998,18	20 998,18
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	391 165,32	391 142,55	391 142,55
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17,99		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	906302010400040	2	293	0703	17,99		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 773 760,87	6 488 083,22	6 528 083,22
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	6 978 023,31	5 720 308,60	5 729 593,33
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906307010400040	2	221	0703	954,72	954,72	954,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	4	221	0701	15 307,46	15 307,46	15 307,46
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	9 542,07	3 622,39	3 622,39
КОСГУ 223 Консультационные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	4	223	0701	96 299,32	91 157,99	96 352,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063090000000040	2	225	0701	276 821,70	276 821,70	276 821,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	2	225	0703	56 773,29	6 773,29	6 773,29
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	4	225	0701	183 110,22	148 840,22	148 840,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906124172000000	5	225	0701	8 530,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040	2	226	0701	173 100,00	173 100,00	173 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303010400040	2	226	0703	134 917,55	84 917,55	84 917,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	4	226	0701	805 364,44	818 709,77	818 709,77

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	916.30400000040	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906.0201040040	2	310	0703	100 843,30	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	4	310	0701	1 171 843,00	99 000,00	99 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования в материальном виде		244	0000000000	906.0000100	00000000000000	4	341	0701	6 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	916.0500000040	2	342	0701	2 793 227,52	2 793 000,00	2 793 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	906.0201040040	2	342	0709	194 200,00	194 200,00	194 200,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	906.0000100	00000000000000	4	342	0701	25 919,49	26 000,00	26 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906.0500000040	2	346	0701	270 835,15	245 748,30	245 748,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906.0201040040	2	346	0703	343 560,37	294 245,21	294 245,21
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	2	346	0709	9 000,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906.0000100	00000000000000	4	346	0701	101 773,00	48 000,00	54 000,00
Закрытые инвестиционные ресурсы	3660	247	0100000000	0	01000000000000	0	000	0400	795 737,56	767 684,62	798 489,89
КОСГУ 223 Количественные доли		247	0000000000	0	916.0201040040	2	223	0703	34 036,88	32 842,61	32 842,61
КОСГУ 223 Количественные доли		247	0000000000	906.0000100	01000000000000	4	223	0701	761 700,68	734 842,01	765 647,28
Прочие выплаты, всего	4000	000	0100000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			

Приложение 2. Сведения по выданным на исполнение платежам, рублей, % к руб.

№ п/п	Назначение платежа	Коды строки	1 год начисления	Код по бюджетной классификации	на 2024 г. (проектный финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г. (проектный финансовый период)	на 2026 г. (проектный финансовый период)	на проектный финансовый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выданы на исполнение платежей, рублей, % к руб.	26100		X	7 771 760,87	6 488 082,22	6 138 082,22	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с бюджетными ассигновками на 2024 год в соответствии с бюджетными ассигновками на 2025 год в соответствии с бюджетными ассигновками на 2026 год в соответствии с бюджетными ассигновками на 2026 год	26430		X	7 771 760,87	6 488 082,22	6 138 082,22	
1.1.1	Счет субсидии, предоставляемый на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	3 167 307,31	1 983 857,45	2 021 857,45	
1.1.1.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 167 307,31	1 983 857,45	2 021 857,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начисления платежей (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	3 167 307,31			
1.1.1.1.2	в том числе по году начисления платежей (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		1 983 857,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начисления платежей (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			2 021 857,45	
1.1.2	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с бюджетным проектом, 1 статьи 79, 1 подпункта 1 статьи Российской Федерации	26430		X	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начисления платежей (2024 год)	26431.1	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	за счет прочих поступлений финансового обеспечения	26430		X	4 597 813,56	4 504 225,77	4 504 225,77	
1.1.3.1	в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X	586 146,21	579 032,26	579 032,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начисления платежей (2024 год)	26431.1	2024	0000000000	586 146,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начисления платежей (2025 год)	26431.2	2025	0000000000		579 032,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начисления платежей (2026 год)	26431.3	2026	0000000000			579 032,26	
1.1.3.2	в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ	26432		X	4 011 667,35	3 925 193,51	3 925 193,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году начисления платежей (2024 год)	26432.1	2024	0000000000	4 011 667,35			
1.1.3.2.2	в том числе по году начисления платежей (2025 год)	26432.2	2025	0000000000		3 925 193,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начисления платежей (2026 год)	26432.3	2026	0000000000			3 925 193,51	
2	Итого по мероприятию, финансируемому из федерального бюджета в соответствии с бюджетными ассигновками	26510		X	3 782 093,52	2 562 889,71	2 602 889,71	
2.1	в том числе по году начисления платежей	26510		X	3 782 093,52	2 562 889,71	2 602 889,71	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 782 093,52			
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 мероприятию, финансируемому из федерального бюджета в соответствии с бюджетными ассигновками	26610		X	4 011 667,35	3 925 193,51	3 925 193,51	
3.1	в том числе по году начисления платежей	26610		X	4 011 667,35	3 925 193,51	3 925 193,51	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	4 011 667,35			
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 (подпись) *Александр Александрович*
 Руководитель учреждения (подпись) *Александр Александрович*
 Руководитель учреждения (подпись) *Александр Александрович*

Исполнитель (подпись) *Александр Александрович*
 Исполнитель (подпись) *Александр Александрович*
 Исполнитель (подпись) *Александр Александрович*

6 января 2024 г.