Утверждаю

Начальник Управления образования Ленинского района

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ Е.Г.Подомарева

(подпись) (расшифровка подписи)

"31" октября 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от "31" октября 2024 г.

			Коды
		Дата	31.10.2024
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
		Глава по БК	906
		по Сводному реестру	65322046
Учреждение	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 278	ИНН	6671427881
		КПП	667101001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	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	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	00000000000000000	0	000	0000	24 022 000,00	25 563 000,00	27 256 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	24 022 000,00	25 563 000,00	27 256 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 428 000,00	18 969 000,00	20 662 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	130	0000	17 428 000,00	18 969 000,00	20 662 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 094 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	24 022 000,00	25 563 000,00	27 256 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 185 446,05	17 694 446,05	19 354 446,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 500 803,41	13 659 789,59	14 934 751,19	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	11 360 215,05	12 519 201,23	13 794 162,83	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	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	00000000000000000	0	000	0000	3 684 642,64	4 034 656,46	4 419 694,86	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 684 642,64	4 034 656,46	4 419 694,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	213	0701	3 430 784,95	3 780 798,77	4 165 837,17	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	253 857,69	253 857,69	253 857,69	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	412 140,73	412 140,73	412 140,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	412 140,73	412 140,73	412 140,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	291	0701	391 142,55	391 142,55	391 142,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	20 998,18	20 998,18	20 998,18	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 424 413,22	7 456 413,22	7 489 413,22	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 681 869,93	6 688 728,60	6 690 923,33	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	221	0701	15 307,46	15 307,46	15 307,46	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	223	0701	86 299,32	93 157,99	95 352,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	225	0701	148 840,22	148 840,22	148 840,22	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	226	0701	818 709,77	818 709,77	818 709,77	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	310	0701	98 000,00	98 000,00	98 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	342	0701	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000001 00	00000000000000000	4	346	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	954,72	954,72	954,72	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 622,39	3 622,39	3 622,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	106 773,29	106 773,29	106 773,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	84 917,55	84 917,55	84 917,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	194 000,00	194 000,00	194 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	240 445,21	240 445,21	240 445,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	376 821,70	376 821,70	376 821,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	473 100,00	473 100,00	473 100,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	2 793 000,00	2 793 000,00	2 793 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	344	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	242 078,30	242 078,30	242 078,30	

Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	742 543,29	767 684,62	798 489,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000	4	223	0701	709 700,68	734 842,01	765 647,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000000	2	223	0703	32 842,61	32 842,61	32 842,61	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	0	0000000000000000000	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	Суммы			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 424 413,22	7 456 413,22	7 489 413,22	
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	7 424 413,22	7 456 413,22	7 489 413,22	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 945 857,45	1 977 857,45	2 010 857,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 945 857,45	1 977 857,45	2 010 857,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000	1 945 857,45			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000		1 977 857,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.4	2027	0000000000			2 010 857,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 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 начала закупки (2025 год)	26421.2	2025	0000000000	0,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26421.3	2026	0000000000		0,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26421.4	2027	0000000000			0,00	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 478 555,77	5 478 555,77	5 478 555,77	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	1 079 032,26	1 079 032,26	1 079 032,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000	1 079 032,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000		1 079 032,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.4	2027	0000000000			1 079 032,26	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 399 523,51	4 399 523,51	4 399 523,51	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000	4 399 523,51			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000		4 399 523,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.4	2027	0000000000			4 399 523,51	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 024 889,71	3 056 889,71	3 089 889,71	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 024 889,71	3 056 889,71	3 089 889,71	
2.1.1	2025	26510.3	2025	0000000000	3 024 889,71			
2.1.2	2026	26510.4	2026	0000000000		3 056 889,71		
2.1.3	2027	26510.5	2027	0000000000			3 089 889,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 399 523,51	4 399 523,51	4 399 523,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 399 523,51	4 399 523,51	4 399 523,51	
3.1.1	2025	26610.3	2025	0000000000	4 399 523,51			
3.1.2	2026	26610.4	2026	0000000000		4 399 523,51		
3.1.3	2027	26610.5	2027	0000000000			4 399 523,51	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Выренкова Ю.Н. _____ (подпись) _____ (подпись)

Исполнитель _____ Постнова Р.Е. _____ (подпись) _____ (подпись)

" 31 " октября 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации г.Екатеринбург _____ (подпись) Пономарева Е.Г. (фамилия, инициалы)
(наименование должности)