

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "28" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 26

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному регистру глава по БК	28.06.2024
по Сводному регистру ИНН	65300946
по Сводному регистру КПП	906
по ОКЕИ	6532072
	6661075790
	667101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субвенции	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	848 852,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	57 926 371,63	59 561 930,00	61 190 930,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	57 906 861,63	59 561 930,00	61 190 930,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	38 310 931,63	39 966 000,00	41 595 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000	4	130	0000	38 310 931,63	39 966 000,00	41 595 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	7 542 590,00	7 542 590,00	7 542 590,00	

Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	12 053 340,00	12 053 340,00	12 053 340,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	58 775 224,35	59 561 930,00	61 190 930,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 703 015,46	39 193 015,46	40 705 015,46
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 957 769,16	30 102 162,41	31 263 452,73
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	3 602 162,41	3 602 162,41	3 602 162,41
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	211	0701	25 205 606,75	26 350 000,00	27 511 290,32
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, утратившим, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 745 246,30	9 090 853,05	9 441 562,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 745 246,30	9 090 853,05	9 441 562,73
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	1 087 853,05	1 087 853,05	1 087 853,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	213	0701	7 657 393,25	8 003 000,00	8 353 709,68
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 460 493,69	1 501 392,37	1 501 392,37
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 460 493,69	1 501 392,37	1 501 392,37
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	138 103,09	138 103,09	138 103,09
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	291	0701	1 322 390,60	1 363 289,28	1 363 289,28
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 611 715,20	18 867 522,17	18 984 522,17
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 395 847,04	16 642 348,61	16 642 885,57
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	4 125,89	4 125,89	4 125,89
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	221	0701	32 673,97	32 673,97	32 673,97
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	31 635,46	29 622,35	29 622,35
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	223	0701	301 369,32	313 424,09	325 961,05
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	225	0701	215 708,76	215 708,76	215 708,76
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	34 657,07	14 657,07	14 657,07
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	225	0701	141 789,90	141 789,90	141 789,90
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000000	2	226	0701	134 350,00	134 350,00	134 350,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	198 054,29	198 054,29	198 054,29
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	226	0701	819 877,16	824 246,85	824 246,85
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000000	2	310	0701	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	480 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	000000000000000000	4	310	0701	330 000,00	351 000,00	373 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000000000	2	342	0701	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	282 590,00	282 590,00	282 590,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	218 200,00	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400400	2	344	0703	400 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630500000000400	2	346	0701	2 816 997,54	2 203 281,24	2 203 281,24
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400	2	346	0703	1 295 307,68	1 398 824,20	1 398 824,20
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	139 000,00	139 000,00	139 000,00
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 215 868,16	2 259 173,56	2 341 636,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400400	2	223	0703	223 237,48	186 597,65	186 597,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 992 630,68	2 072 575,91	2 155 038,95
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Система по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 611 715,20	18 867 522,17	18 984 522,17		
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	19 611 715,20	18 867 522,17	18 984 522,17		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 975 541,03	4 099 710,72	4 216 710,72		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 975 541,03	4 099 710,72	4 216 710,72		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 975 541,03				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 099 710,72			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 216 710,72		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	19 510,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	19 510,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	19 510,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 616 664,17	14 767 811,45	14 767 811,45		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	821 768,95	783 116,01	783 116,01		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	821 768,95				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		783 116,01			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			783 116,01		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 794 895,22	13 984 695,44	13 984 695,44		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	14 794 895,22				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		13 984 695,44			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			13 984 695,44		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x	4 816 819,98	4 882 826,73	4 999 826,73		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 816 819,98	4 882 826,73	4 999 826,73		
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	4 816 819,98				
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 882 826,73			
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			4 999 826,73		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x	14 794 895,22	13 984 695,44	13 984 695,44		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 794 895,22	13 984 695,44	13 984 695,44		
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 794 895,22				
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 984 695,44			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 984 695,44		

Исполнитель
И.В. Мещеряков

Руководитель учреждения
(подпись, печать)
И.В. Мещеряков

Руководитель филиала/подразделения
(подпись, печать)
И.В. Мещеряков

Исполнитель
(подпись, печать)
И.В. Мещеряков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402976

Владелец Тупицина Любовь Васильевна

Действителен с 28.01.2025 по 28.01.2026