



Утверждено
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (наименование должности - полномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 И.Р. Соколовская
 (подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 385 "Сказка"

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321831
ИНН	6674371958
КПП	667901001
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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	885 735,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 441 202,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 441 202,00	28 269 202,00	29 132 202,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 728 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	20 728 000,00	21 556 000,00	22 419 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 357 650,00	1 357 650,00	1 357 650,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 355 552,00	5 355 552,00	5 355 552,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 326 937,54	28 269 202,00	29 132 202,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 314 245,13	19 101 245,13	19 921 245,13	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 066 240,49	14 670 695,17	15 300 495,48	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	13 676 497,70	14 380 952,38	15 010 752,69	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	289 742,79	289 742,79	289 742,79	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 248 004,64	4 430 549,96	4 620 749,65
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 248 004,64	4 430 549,96	4 620 749,65
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	213	0701	4 160 502,30	4 343 047,62	4 533 247,31
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	87 502,34	87 502,34	87 502,34
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	538 401,00	538 401,00	538 401,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2510	851	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	537 901,00	537 901,00	537 901,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	291	0701	511 005,95	511 005,95	511 005,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	26 895,05	26 895,05	26 895,05
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	500,00	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	9 474 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	8 756 291,41	7 884 671,87	7 898 992,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	221	0701	24 344,32	24 344,32	24 344,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	223	0701	127 900,00	133 016,00	138 336,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	225	0701	150 956,98	150 956,98	150 956,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	226	0701	821 692,75	821 692,75	821 692,75
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	310	0701	193 000,00	202 000,00	211 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	342	0701	280 000,00	280 000,00	280 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 209 466,93	4 665 552,00	4 665 552,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 505,92	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 990,38	6 990,38	6 990,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	78 390,61	78 390,61	78 390,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	130 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	804 287,78	483 222,91	483 222,91
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	230 755,74	215 000,00	215 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	5 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000000000	0	000	0000	718 000,00	744 884,00	773 563,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000000000	4	223	0701	682 100,00	708 984,00	737 663,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	35 900,00	35 900,00	35 900,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 474 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
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	9 474 291,41	8 629 555,87	8 672 555,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 279 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 279 994,05	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 279 994,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 320 994,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 363 994,05	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 194 297,36	6 308 561,82	6 308 561,82	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	254 786,91	254 786,91	254 786,91	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	254 786,91			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		254 786,91		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			254 786,91	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 939 510,45	6 053 774,91	6 053 774,91	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 939 510,45			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 053 774,91		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 053 774,91	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 385 "Сказка"

(должность)

(подпись)

О.Г.Краснова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

3. Обоснование (расчет) расходов на закупку сырья, сырья и услуг (услуг)

Код вида расхода - 051
 Источник финансирования - из бюджета

№	Наименование расхода	Наименование услуги, руб.	Единица измерения, %	Сумма в абсолютном выражении, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1	Набор на обучение		1,2		44 890,00			3 263,48				
2	Экспертная работа		1,5		466 972,50		24 531,46					
3												
4												
5												
Итого					511 862,50	26 895,05						

4. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда персонала организации

Код вида расхода - 052
 Источник финансирования - из бюджета

№	Наименование должности	Размер средней выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1												
2												
3												
4												
5												
Итого												

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (аренда помещений, услуги связи)

Код вида расхода - 011, 052, 053
 Источник финансирования - из бюджета

№	Наименование должности	Размер средней выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений		
1												
2												
3												
4												
5												
Итого												

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 214
 Источник финансирования - из бюджета

№	Наименование расхода	Наименование услуги, руб.	Количество единиц измерения	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1												
2												
3	Обслуживание здания по договору		1									
4	Страхование		12		27 856,24		24 344,32		3 565,92			
5	Иные прочие услуги связи МЭ		12									
6	Иные прочие услуги связи											
Итого					27 856,24	24 344,32		3 565,92				

6.2. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

№	Наименование расхода	Наименование услуги, руб.	Количество единиц измерения	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1												
2												
3												
4												
Итого												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

№	Наименование должности	Наименование услуги, руб.	Количество единиц измерения	Единица измерения, руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	Техническое обслуживание		3	30 412,12	9,10	692 090,00	311 900,00		16 400,00				
2	Техническое обслуживание		199 74	2 159,79	1 246 000,00	327 750,00		17 250,00					
3	Техническое обслуживание		108 33	65,58	7 049,00	24 000,00		2 250,00					
4	Техническое обслуживание		2 302,08	65,58	150 000,00	83 000,00		4 400,00					
5	Техническое обслуживание		7 200	645,87	46 899,38	44 300,00		2 599,38					
6													
7													
Итого						2 393 890,38	810 000,00		42 899,38				

6.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

№	Наименование должности	Наименование услуги, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Сумма в отчете НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1													
2	детей, находящихся в семье		1										
3													
4													
5													
Итого													

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по выполнению заданий

№	Наименование должности	Объем	Количество работ (услуг)	Сумма в отчете НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию компьютерных систем		1	7 113,00	7 113,00		6 757,92		355,08				
2	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	54 475,70	54 475,70		51 791,41		2 724,29				
3	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	10 000,00	10 000,00				10 000,00				
4	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	25 919,88	25 919,88		23 708,89		2 210,99				
5	Обслуживание систем видеонаблюдения		1	57 203,00	57 203,00						52 781,20		
6	Ведение бухгалтерского учета по договору (ИТ-аутсорсинг)		1	8 511,00	8 511,00						8 511,00		
7	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (ИТ-аутсорсинг)		1	34 320,00	34 320,00		32 004,00		2 316,00				
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00		31 433,60		41 252,40				
9	ИТ-аутсорсинг		1	20 800,00	20 800,00						20 800,00		
10	Проектирование систем видеонаблюдения (ИТ-аутсорсинг)		1	3 869,44	3 869,44						3 869,44		
11	Проектирование систем видеонаблюдения (ИТ-аутсорсинг)		1	1 151,00	1 151,00						1 151,00		
12	Проектирование систем видеонаблюдения (ИТ-аутсорсинг)		1	48 433,37	48 433,37						48 433,37		
13	Проектирование систем видеонаблюдения (ИТ-аутсорсинг)		1	5 200,00	5 200,00						5 200,00		
Итого					349 347,59	349 347,59		150 956,08		78 390,41		120 000,00	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды помещений

№	Наименование должности	Единица измерения, руб.	Сумма в отчете НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	Услуги связи												
2	Услуги связи												
3	Услуги связи												
4	Услуги связи												
5	Услуги связи												
6	Услуги связи												
7	Услуги связи												
Итого					1 071 687,25	871 687,25		130 000,00				120 000,00	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование должности	Единица измерения, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств									
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и использования коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	родительской платы за присмотр и уход	доходы от операций с активами			
1	Упаковочные материалы												
2	Упаковочные материалы												
3	Упаковочные материалы												
4	Упаковочные материалы												
5	Упаковочные материалы												
6	Упаковочные материалы												
7	Упаковочные материалы												
Итого				7 371 520,41	673 000,00		804 287,78		5 579 466,95		5 000,00		730 726,74

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510501

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 03.08.2023 по 02.08.2024