



Утверждаю
Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга
(подпись)

Департамент образования
(подпись)

И.Р. Сомоловская
(подпись)

"30" августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

	Коды
Дата	30.08.2024
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	х	х	х	х	х	х	х	885 735,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 500 422,19	28 269 202,00	29 132 202,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 491 872,19	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	000000000000000000	0	000	0000	20 778 670,19	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	000000000000000000	4	130	0000	20 778 670,19	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 ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 355 552,00	5 355 552,00	5 355 552,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 386 157,73	28 269 202,00	29 132 202,00	

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 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	50 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	635 738,02	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	0000000000000000000	0	000	0000	718 000,00	744 884,00	773 563,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	9 561 511,60	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	9 561 511,60	8 629 555,87	8 672 555,87	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 363 664,24	2 320 994,05	2 363 994,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 363 664,24	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	2 363 664,24			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 189 297,36	6 308 561,82	6 308 561,82	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	268 336,67	254 786,91	254 786,91	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	268 336,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		254 786,91		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			254 786,91	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 920 960,69	6 053 774,91	6 053 774,91	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 920 960,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 053 774,91		
1.1.3.2.3	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. Волегова

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.										

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов - 651

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество		2,2	44 908,40		2 363,60				
2	Земельный налог		1,5	466 097,55		24 531,45				
3										
4										
5										
Итого					511 005,95	26 895,05				
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5 деления полученного произведения на 100.										

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код вида расходов - 241

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выпл., руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	-	-	-	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.										

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов - 631, 652, 653

Источник финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выпл., руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие					5 000,00				
2	Прочие					500,00				
Итого		х	х	-	-	5 500,00	-	-	-	-
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.										

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за связь					41 400,00		24 344,32		17 055,68				
2	Интернет													
3	обслуживание единой связи МЧС													
4	Абонентская плата за интернет													
Итого			х	х	х	41 400,00		24 344,32		17 055,68				
*расчитывается														

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4.													

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	бюджетных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроэнергия		36 042,12	9,10		692 000,00		311 600,00		16 400,00			
2	Теплоэнергия		189,74	2 199,78		1 246 000,00		327 750,00		17 250,00			
3	Газовое водоснабжение, всего		698,33	65,38		324 000,00		82 750,00		2 250,00			
4	Холодное водоснабжение, всего		1 302,08	67,58		195 000,00		83 600,00		4 400,00			
5	Выход ТКО, всего		72,60	645,87		46 890,38		44 300,00		2 590,38			
Итого			х	х	х	2 393 890,38		810 000,00		42 890,38			
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
							субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого			х	х	х								
*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.													

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
						субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах обслуживания УКУТ		1	7 113,60	7 113,60		6 787,92		355,68				
2	обслуживание систем вентиляции		1	54 475,20	54 475,20		51 781,44		2 723,76				
3	обслуживание систем кондиционирования		1	10 480,00	10 480,00						10 480,00		
4	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации		1	25 019,88	25 019,88		23 768,89		1 250,99				
5	обслуживание технологического оборудования		1	57 283,20	57 283,20						57 283,20		
6	проверка и взвешивание весов (по количеству местам)		1	8 621,60	8 621,60						8 621,60		
7	Техническое обслуживание оборудования "Система мониторинга" (ТО АПК)		1	34 320,00	34 320,00		32 604,00		1 716,00				
8	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения		1	72 384,00	72 384,00		31 131,60		41 252,31				
9	ТО установок дождевой воды		1	20 800,00	20 800,00						20 800,00		
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	3 460,44	3 460,44						3 460,44		
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинфекция)		1	1 843,20	1 843,20						1 843,20		
12	прочие		1	48 423,27	48 423,27				30 831,71				17 591,56
13	Диспетчерский контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20		4 943,04		260,16				
14	На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенний период		1	8 550,00	8 550,00				8 550,00				
Итого		х	х	х	357 897,59		357 897,59		150 956,98		78 390,61		120 000,00

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	1	4 541,00	7 113,60		7 113,60						
2	Договор об экстренном реагировании персонала по линии в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	41 124,12	39 067,91		2 056,21						
3	Индикаторы	1	58 320,00	7 004,00							50 000,00	
4	Копирование	1	3 050,00	1 728,84							1 321,16	
5	Лицензия "Патент"	1	18 000,00								18 000,00	
6	Получение	1	103 280,84					75 522,84			27 500,00	
7	Повышение квалификации педагогов К255	4	22 000,00	22 000,00								
8	Лицензия Калерского	1	7 000,00					7 000,00				
9	Контур-Маркет	1	3 000,00					3 000,00				
10	Служба, услуги (оборудование детеныш ротов и новорожденных)	1	24 242,00								24 242,00	
Итого		х	х	1 037 692,75		787 692,75		130 000,00			120 000,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
				субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг	родительской платы за присмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	доходов от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение стоимости основных средств		356 100,00	156 100,00	50 000,00				150 000,00			

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Увеличение стоимости продуктов питания	5 765 792,86	325 570,19	-	-	-	5 209 466,93	-	230 755,74	-
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
6	Увеличение стоимости (мелкого) инвентаря	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	899 738,02	109 000,00	635 738,02	-	-	150 000,00	5 000,00	-	-
Итого		с	7 271 630,88	500 670,19	785 738,02	-	5 659 466,93	5 000,00	230 755,74	-

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884158

Владелец Краснова Ольга Григорьевна

Действителен с 30.08.2024 по 30.08.2025