



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

Департамент образования
(наименование органа - уполномоченного)

И.Р. Соколовская
(подпись) И.Р. Соколовская
(расшифровка подписи)

17 мая 2024 г.

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

от "17" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 277

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.05.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322124
ИНН	6679037731
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	891 246,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 037 760,00	26 869 760,00	27 697 760,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	40 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	25 997 760,00	26 869 760,00	27 697 760,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	19 836 000,00	20 708 000,00	21 536 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	19 836 000,00	20 708 000,00	21 536 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 017 600,00	1 017 600,00	1 017 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 144 160,00	5 144 160,00	5 144 160,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	26 929 006,73	26 869 760,00	27 697 760,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 446 133,32	18 231 133,32	19 012 133,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 399 487,96	14 002 406,55	14 602 252,93	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	334 971,83	334 971,83	

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	12 964 516,13	13 667 434,72	14 267 281,10
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 046 645,36	4 228 726,77	4 409 880,39
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 046 645,36	4 228 726,77	4 409 880,39
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	101 161,49	101 161,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	3 945 483,87	4 127 565,28	4 308 718,90
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	724 254,00	719 254,00	719 254,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	718 754,00	718 754,00	718 754,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	40 250,22	40 250,22	40 250,22
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	678 503,78	678 503,78	678 503,78
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 500,00	500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	5 000,00		
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	000000000000000000	0	000	0000	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 910 619,41	7 039 312,20	7 053 489,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0113	678,03		
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	180 000,00	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	4 782 689,78	4 454 160,00	4 454 160,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	350 000,00	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	8 779,00	3 505,92	3 505,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 402,38	8 402,38	8 402,38
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040000	2	224	0703	15,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	53 390,61	53 390,61	53 390,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	153 542,68	153 542,68	153 542,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	60 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	284 541,74	210 386,87	210 386,87
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	69 002,79	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	51 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	20 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	21 593,18			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	31 602,17	32 178,17	32 178,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	148 488,00	154 427,52	160 604,62	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	224	0701	576,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	154 353,46	154 353,46	154 353,46	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	781 964,59	820 964,59	820 964,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	130 000,00	188 000,00	196 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	50 000,00	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	50 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	848 000,00	880 060,48	912 883,38	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	47 488,00	47 488,00	47 488,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	800 512,00	832 572,48	865 393,38	
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 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	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68	
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	8 758 619,41	7 919 372,68	7 966 372,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 147 496,22	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 147 496,22	2 234 496,22	2 281 496,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 147 496,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 234 496,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 281 496,22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 611 123,19	5 684 876,46	5 684 876,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	271 602,67	266 329,59	266 329,59	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	271 602,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		266 329,59		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			266 329,59	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 339 520,52	5 418 546,87	5 418 546,87	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 339 520,52			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 418 546,87		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 418 546,87	
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 № 277
(должность)

(подпись)

Е.О.Мышкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В.Волегова
(расшифровка подписи)

Т.В.Синцова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 17 " _____ мая _____ 2024 г.

1	Наименование показателя	2,2	256 640,56	15 294,44																	
2	Земельный налог	1,5	421 863,22	25 025,78																	
3			-	-																	
4			-	-																	
5			-	-																	
Итого		x	678 503,78	40 250,22																	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 на доли от полученного произведения на 100.

4. Обозначение (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	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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	-	-	-	-	-	-	

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4.

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

Код вида расходов - 811, 852, 853

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	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Пени	1			5 000,00						
2	Пени	1			500,00						
Итого		x	x	x	5 500,00						

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4.

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

Код вида расходов - 244

Источник финансового обеспечения - все источники

6.1. Обозначение (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Постатки, 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	безвозмездных 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 услуги					8 716,42			1 981,32				
2	Интернет					31 664,75			6 797,68				
3	Обеспечение телефонной связи МЧС					-			-				
4	Абонентская плата за номер					-			-				
Итого			x	x	x	40 381,17			8 779,00				

расчитывается:

6.2. Обозначение (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Постатки, 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						-			-				
2						-			-				
3						-			-				
Итого						-			-				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 3 на 4.

6.3. Обозначение (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Постатки, реквизиты договора	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	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	безвозмездных денежных поступлений	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электрообеспечение		63 073,30	8,10	8,31	692 000,00		470 112,00	27 888,00				
2	Теплообеспечение		651,63	2 265,07	2 060,15	1 236 000,00		330 400,00	19 600,00				
3	Газовое водоснабжение, всего		1 876,59	37,73	2 060,15	224 000,00							
4	Холодное водоснабжение, всего		2 293,44	67,58	63,47	195 000,00		103 840,00	6 160,00				
5	Выход ТКО, всего		184,80	627,06	606,11	46 890,38		44 640,00	2 242,38				
Итого			x	x	x	2 393 890,38		948 000,00	55 890,38				

*Расчитывается путем умножения значений показателей в графе 4 на 5.

6.4. Обозначение (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Постатки, 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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда машиностроителя					591,00		576,00	15,00				
Итого			x	x	x	591,00		576,00	15,00				

64 549,54

6.5. Обозначение (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	безвозмездных 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		1	7 113,60	7 113,60		6 715,24	398,36					
2	обслуживание УКУТ		1	54 475,20	54 475,20		51 056,94	3 418,26					
3	обслуживание систем вентиляции		1	10 400,00	10 400,00				10 400,00				
4	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	31 200,00	31 200,00		29 452,80	1 747,20					
5	обслуживание технологического оборудования		1	47 174,40	47 174,40				47 174,40				
6	переработка и клевание мусора (по количеству установок)		1	11 250,00	11 250,00					11 250,00			
7	Техническое обслуживание оборудования "Управление видеонаблюдением" (ПО АПК)		1	34 320,00	34 320,00		32 388,08	1 927,92					
8	Лабораторный контроль доступа		1	5 203,20	5 203,20		4 911,83	291,38					
9	Обслуживание контейнерной площадки		1	31 587,48	31 587,48		29 818,58	1 768,90					
10	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (ларганизации)		1	5 040,00	5 040,00				5 040,00				
11	Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг работ (активация)		1	3 498,00	3 498,00				3 498,00				
12	всего		1	46 574,19	46 574,19		3 944,59		42 629,60				
13	Обслуживание видеонаблюдения		1	36 000,00	36 000,00					36 000,00			
14	Исполнение пов. Квартал и парковка руковок		3	3 900,00	3 900,00				3 900,00				
Итого			x	x	x	327 744,07		154 353,46	53 390,61			140 000,00	

6.6. Обозначение (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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Услуги ЧИП	1		765 847,46	719 992,00		45 855,46						
2	Работы по установке реакторных барьеров в помещениях в случае срабатывания тревожной сигнализации, без оплаты	1		41 124,12	38 821,17		2 302,95						
3	всего	1		807 000,00	7 363,30		456,80			30 000,00			
4	всего ИИИ	1		3 050,00	1 788,22		1 261,78						
5	Лицензия "Патент"	1		18 000,00						18 000,00			
6	Исполнение	1		242 545,69			84 809,69			117 740,00			40 000,00
7	Повышение квалификации педагогов 8255	1		11 000,00									11 000,00
8	Определение морфологии	1		22 816,00			8 556,00			14 260,00			
9	Сайты образовательных организаций	1		10 320,00									
10	Повышение квалификации педагогов 8255	1		14 000,00									
Итого		x	x	1 166 507,27	781 964,59		153 542,68			180 000,00			51 000,00

6.7. Обозначение (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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходы от операций с активами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Увеличение стоимости основных средств		380 000,00	130 000,00	100 000,00				150 000,00				
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		-	-	-				-				
3	Увеличение стоимости продуктов питания		4 901 692,57	50 000,00					4 792 699,78			69 002,79	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		-	-	-				-				
5	Увеличение стоимости строительных материалов		80 000,00		60 000,00						20 000,00		
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		350 000,00		-				350 000,00				
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		506 812,95	50 000,00	284 541,74				678,03	150 000,00	21 593,18		
Итого		x	6 218 505,52	230 000,00	444 541,74				678,03	5 432 699,78	41 593,18	69 002,79	

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846807

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 08.09.2023 по 07.09.2024