

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 186н



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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №275

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322135
ИНН	6674306701
КПП	667901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	387 152,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 020 712,00	24 723 712,00	25 512 712,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	54 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000000000	2	150	0000	54 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	23 966 712,00	24 723 712,00	25 512 712,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	19 121 000,00	19 878 000,00	20 667 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	130	0000	19 121 000,00	19 878 000,00	20 667 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000	2	130	0000	598 000,00	598 000,00	598 000,00	

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 247 712,00	4 247 712,00	4 247 712,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 407 864,74	24 723 712,00	25 512 712,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	16 355 190,49	17 058 190,49	17 791 190,49
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	12 561 590,23	13 101 528,79	13 664 508,81
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	12 217 204,30	12 757 142,86	13 320 122,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000	2	211	0703	244 385,93	244 385,93	244 385,93
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 793 600,26	3 956 661,70	4 126 681,68
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 793 600,26	3 956 661,70	4 126 681,68
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	3 719 795,70	3 882 857,14	4 052 877,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000	2	213	0703	73 804,56	73 804,56	73 804,56
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	720 361,00	720 361,00	720 361,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	720 361,00	720 361,00	720 361,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	684 342,95	684 342,95	684 342,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000	2	291	0703	36 018,05	36 018,05	36 018,05
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 332 313,25	6 945 160,51	7 001 160,51
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	6 252 313,25	5 823 945,13	5 836 975,89
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	46 080,32	46 080,32	46 080,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	144 000,00	149 784,62	155 815,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	225	0701	128 287,25	128 287,25	128 287,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	226	0701	820 289,48	820 289,48	820 289,48
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	310	0701	76 000,00	159 000,00	166 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	342	0701	83 000,00	83 000,00	83 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	346	0701	76 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	239 983,74	239 983,74	239 983,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	97 500,00	97 500,00	97 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	105 805,52	105 805,52	105 805,52
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 592 811,71	3 592 811,71	3 592 811,71
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	105 805,52	105 805,52	105 805,52
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	340 863,49	105 805,51	105 805,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	221	0703	2 425,28	2 425,28	2 425,28
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	223	0703	8 104,95	8 104,95	8 104,95
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000000	2	225	0703	8 781,07	8 781,07	8 781,07

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	44 320,43	44 320,43	44 320,43
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	8 789,93	8 789,93	8 789,93
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	8 789,93	8 789,93	8 789,93
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	8 789,93	8 789,93	8 789,93
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	136 816,83	8 789,94	8 789,94
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	104 067,87	91 000,00	91 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	65 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 080 000,00	1 121 215,38	1 164 184,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 026 000,00	1 067 215,38	1 110 184,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00
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 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	7 332 313,25	6 945 160,51	7 001 160,51	
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	7 332 313,25	6 945 160,51	7 001 160,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 399 657,05	2 453 657,05	2 509 657,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 399 657,05	2 453 657,05	2 509 657,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 399 657,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 453 657,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 509 657,05	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 932 656,20	4 491 503,46	4 491 503,46	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	117 631,73	117 631,73	117 631,73	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	117 631,73			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		117 631,73		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			117 631,73	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 815 024,47	4 373 871,73	4 373 871,73	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	4 815 024,47			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		4 373 871,73		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			4 373 871,73	
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)



Заведующий МБДОУ
№ 275
(подпись)

(Handwritten signature)
Скидан Е.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(подпись)

(Handwritten signature)
Волегова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
(подпись)

(Handwritten signature)
Коптелов В.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4, 5

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

Код видов расходов - 851
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного 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	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Налог на имущество	5 786 909,09	2,2	127 312,00	120 946,40	6 365,60	-	-	-	-
2	Земельный налог	39 536 600,00	1,5	593 049,00	563 396,55	29 652,45	-	-	-	-
Итого				720 361,00	684 342,95	36 018,05	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4 и десяти полученного произведения на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов - 241
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, ед.	Общая сумма выплат, 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										
Итого										

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3 и 4

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

Код видов расходов - 831, 852, 853
Источники финансового обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, 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										
Итого										

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

Код видов расходов - 244
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	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	
1	Абонентская плата за номер		12	686,40	8 236,80	7 824,96	411,84	-	-	-	-	-	-
2	Интернет		12	3 355,71	40 268,52	38 255,56	2 012,96	-	-	-	-	-	-
Итого					48 505,32	46 080,52	2 425,28	-	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 3, 4, 5

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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												
Итого												

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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
1	Электрообеспечение, всего	48 349,20	9,10	-	440 000,00	418 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
2	Теплоснабжение, всего	260,66	2110,06	-	550 000,00	522 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-
3	Газовое водоснабжение, всего	42,65	2110,06	-	90 000,00	85 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	1 361,85	67,58	-	92 000,00	87 400,00	4 600,00	-	-	-	-	-
5	Выход ТКО, всего	93,06	643,87	-	60 104,95	56 600,00	3 504,95	-	-	-	-	-
Итого					1 232 104,95	1 170 000,00	62 104,95	-	-	-	-	-

Расчитывается путем вычитания значений показателей в графах 4, 5, 6

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	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
1	Аренда контейнера											
Итого												

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на		12,00	592,80	7 113,60	6 757,92	355,68	-	-	-	-	-
2	Обслуживание ФКУТ		12,00	4 539,60	54 475,20	51 385,79	3 089,41	-	-	-	-	-
3	Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		12,00	1 809,96	22 439,52	21 317,54	1 121,98	-	-	-	-	-
4	Обслуживание контрольной площадки		12,00	2 860,00	34 320,00	32 604,00	1 716,00	-	-	-	-	-
5	Техническое обслуживание оборудования "Угроза-мониторинг" (ГО АПК)		12,00	1 560,00	18 720,00	18 224,00	4 996,00	-	-	-	-	-
6	Обслуживание торгово-технологического оборудования		12,00	4 995,00	59 940,00	-	-	-	-	-	59 940,00	-
7	Поворот весов		1,00	16 440,00	16 440,00	-	-	-	-	-	16 440,00	-
8	Замена датчиков		1,00	31 600,00	31 600,00	-	-	-	-	-	31 600,00	-
9	Обслуживание лифтов		12,00	10 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	120 000,00	-
10	Обслуживание вентиляции		12,00	4 292,08	51 505,00	4 292,08	47 212,92	-	-	-	47 212,92	-
11	Сумма административных расходов		12,00	5 739,26	68 871,12	5 739,26	63 131,86	-	-	-	63 131,86	-
12	Сумма административных расходов 2023		1,00	8 709,26	8 709,26	-	-	-	-	-	8 709,26	-
13	Диспетчерский контроль доступа		1,00	80 718,66	80 718,66	-	-	-	-	-	80 718,66	-
Итого					677 052,06	628 287,25	48 764,81	-	-	-	48 764,81	-

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	безвозмездных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги МЭИ 2024		813 678,79	813 678,79	772 962,00	40 683,79	-	-	-	-	-	-
2	Договор об экстренном реагировании персонала в случае срабатывания тревожной		41 124,12	41 124,12	39 067,91	2 056,21	-	-	-	-	-	-
3	Мед осмотры	1	6 760,00	6 760,00	6 422,00	338,00	-	-	-	-	-	-
4	Контроль ЭНД	1	3 060,00	3 060,00	1 807,57	1 252,43	-	-	-	-	-	-
5	мед осмотры работников учета и мед воспитателей	1	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	22 500,00	-
6	производственный контроль	1	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	75 000,00	-
Итого				968 109,91	820 289,48	44 320,43	-	-	-	-	98 264,81	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	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	питание сотрудников	доходы от операций с активами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости основных средств			190 595,45	76 000,00	8 789,93	-	-	-	105 805,52	-	-	-
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			3 779 879,58	83 000,00	-	-	-	-	3 592 811,71	104 067,87	-	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			8 789,93	-	8 789,93	-	-	-	-	-	-	
6	Увеличение стоимости (материю) инвентаря			114 595,45	-	8 789,93	-	-	-	105 805,52	-	-	
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			618 680,32	76 000,00	136 816,83	-	-	-	340 863,49	65 000,00	-	

8	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений				-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		х	4 712 540,73	235 000,00	163 186,62	-	-	4 145 286,24	65 000,00	104 067,87	-	-	-

Расчитывается путем сложения значений показателей в графах 2 и 3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766827

Владелец Скидан Екатерина Васильевна

Действителен с 23.08.2023 по 22.08.2024