

Продолжение
в 7. Реализация с использованием в учреждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение

Бюджетное учреждение

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

от 28 декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 554

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОРСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	781 253,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	802 426,68			
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 879 616,63	37 765 976,00	38 929 976,00	
Бюджетные ассигнования	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 291 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 267 100,00			
Выполнение мероприятий по возмещению расходов на объекты социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП "Бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида муниципального образования "город Екатеринбург" (подпрограмма "Эксплуатация объектов муниципальной собственности и объектов муниципальной собственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства")	150		0000000000	90612415200008244000	0000000000000000	5	150	0000	1 250 000,00			
Платежи за коммунальные услуги, включая плату за коммунальные услуги в рамках МП "Бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида муниципального образования "город Екатеринбург" (подпрограмма "Эксплуатация объектов муниципальной собственности и объектов муниципальной собственности в сфере жилищно-коммунального хозяйства")	150		0000000000	90612415200008244000	0000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Бюджетные ассигнования	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 000,00			
Бюджетные ассигнования	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 576 161,61	37 765 976,00	38 929 976,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 905 012,12	29 765 000,00	30 926 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 905 012,12	29 765 000,00	30 926 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	96630201040040000	2	130	0000	1 454 746,62	1 125 000,00	1 125 000,00
Рассчитанные на план в прогноз на год в ДОУ	1250	130	0000000000	0	96630500000040000	2	130	0000	5 215 402,87	6 878 976,00	6 878 976,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 335,02		
Увеличение стоимости денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прочими, ак:	1981	510	0100000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 335,02		
прочими, ак:		510	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	510	0000	12 335,02	37 765 976,00	38 920 976,00
в том числе по возврату займа (2025)	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	40 858 443,99	25 264 000,00	26 551 000,00
и в том числе по возврату займа (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	28 173 736,90	19 403 775,00	20 238 643,00
в том числе от других групп	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	21 655 794,62	307 000,00	307 000,00
Забросная плата	2111	111	0000000000	0	96630201040040000	4	211	0703	327 555,66	18 986 312,51	19 821 643,00
Забросная плата	2112	111	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	211	0701	21 038 312,51	110 000,00	110 000,00
Забросная плата	2113	111	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	213	0701	67 926,45		
Средств на оплату коммунальных услуг	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 518 932,28	5 860 235,00	6 112 357,00
Взносы на обязательное социальное страхование по оплате труда работников и иные выплаты работникам упрощенный, всего	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 518 932,28	5 860 235,00	6 112 357,00
по оплате труда	2142	119	0000000000	0	96630201040040000	2	213	0703	159 321,83	93 000,00	93 000,00
по оплате труда	2143	119	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	213	0701	6 359 610,45	5 767 225,00	6 019 357,00
Уплата штрафов, сборов и иных платежей, всего	2200	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 112 607,93	1 049 411,00	1 049 411,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2210	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 111 987,00	1 049 411,00	1 049 411,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2211	851	0000000000	0	96630201040040000	2	221	0703	44 479,00	52 471,00	52 471,00
Платежи на имущество организаций и земельный налог	2230	853	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	231	0701	1 065 508,00	996 940,00	996 940,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2231	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20,93		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2232	853	0000000000	0	96630201040040000	2	232	0703	0,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2233	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 573 709,66	11 452 565,00	11 529 565,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	9 970 748,24	9 960 109,00	9 979 963,00
Закупку закупок товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0	96630201040040000	2	241	0703	38 000,69	1 861,00	1 861,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	241	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	241	0701	3 595,44	1 060,00	1 060,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	223	0701	204 313,87	196 562,00	204 216,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	96630500000040000	2	225	0701	200 830,61	123 483,00	123 483,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000	2	225	0703	35 804,19	13 469,00	13 469,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	5	244	0701	340 341,39	282 831,00	282 831,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	96612415200000824000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	96630500000040000	2	226	0701	158 592,88	43 500,00	43 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	96630201040040000	2	226	0703	187 189,34	112 508,00	112 508,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	5	226	0701	1 668 915,29	1 643 874,00	1 643 874,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	96612412232060000000	4	228	0310		1 250 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	96630500000040000	2	310	0701	141 970,15		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	96630500000040000	2	310	0703	35 520,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	310	0701	333 188,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов применения в жилищных целях		244	0000000000	0	96630201040040000	2	341	0703	6 400,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов применения в жилищных целях		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	341	0701	13 476,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	96630500000040000	2	342	0701	4 444 681,57	5 673 954,00	5 673 954,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	96630201040040000	2	342	0709	313 611,10	325 000,00	325 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	342	0701	199 437,04	57 000,00	57 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	96630201040040000	2	344	0703	48 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости предметов питания		244	0000000000	0	96630201040040000	2	344	0709	24 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	96630303040040000	4	344	0701	36 516,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		244	0000000000	0	96630201040040000	2	346	0703			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		244	0000000000	0	96630500000040000	4	346	0701	230 367,46	1 038 039,00	1 038 039,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		244	0000000000	0	96630201040040000	2	346	0703			
Закупка запасных частей	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	247	0000	1 324,32	264 000,00	264 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	96630201040040000	2	247	0703	1 602 960,82	1 492 456,00	1 549 602,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9660000100	00000000000000000	4	247	0701	70 818,00	70 818,00	70 818,00
Итого плановый, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 532 143,82	1 421 638,00	1 479 784,00

Раздел 2. Сведения по выполнению на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (продвижной год планового периода)	на 2026 г (продвижной год планового периода)	за весь период планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	4.1	11 573 709.06	11 452 565.00	11 529 565.00	
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		11 573 709.06	11 452 565.00	11 529 565.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		4 365 009.73	3 901 060.00	3 978 060.00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		4 365 009.73	3 901 060.00	3 978 060.00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000		4 365 009.73			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000			3 901 060.00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000				3 978 060.00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		1 267 100.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		1 267 100.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.1	2024	0000000000		1 267 100.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		3 941 599.33	7 551 505.00	7 551 505.00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X		76 811.44	81 887.00	81 887.00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.1	2024	0000000000		76 811.44			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.2	2025	0000000000			81 887.00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.3	2026	0000000000				81 887.00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X		5 864 787.89	7 469 618.00	7 469 618.00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000		5 864 787.89			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000			7 469 618.00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000				7 469 618.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X		5 708 921.17	3 982 947.00	4 059 947.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X		5 864 787.89	7 469 618.00	7 469 618.00	

Завершающий МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 554

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Воскресенский И.В.
(подпись)
Директор филиала
(подпись)
Александров А.С.
(подпись)
Михайлова Е.В.
(подпись)
Михайлова Е.В.
(подпись)
Михайлова Е.В.
(подпись)

28 " декабря 2024 г.