



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

от "27" апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
27.04.2024
по Сводному регистру
глава по БК
65300946
906
по Сводному регистру
65322075
ИНН
6661082892
КПП
667101001
по ОКЕИ
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 37

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
I	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	89 982,34			
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	43 406 897,16	44 740 040,00	45 996 040,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 591,15			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 591,15			
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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")												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	5	150	0000	16 591,15			
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	43 359 740,00	44 740 040,00	45 996 040,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									30 117 700,00	31 498 000,00	32 754 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение									30 117 700,00	31 498 000,00	32 754 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	5 379 640,00	5 379 640,00	5 379 640,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	7 862 400,00	7 862 400,00	7 862 400,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 566,01		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	30 566,01		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906305000000000040000	2	510	0000	3 721,32		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	510	0000	26 844,69		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	43 496 879,50	44 740 040,00	45 996 040,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 138 480,93	30 322 636,24	31 483 636,24
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	22 359 167,63	23 289 275,15	24 180 980,22
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	211	0701	19 404 531,50	20 334 639,02	21 226 344,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 804 636,13	2 804 636,13	2 804 636,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 779 313,30	7 033 361,09	7 302 656,02
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 679 313,30	7 033 361,09	7 302 656,02
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 832 313,19	6 186 360,98	6 455 655,91
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	847 000,11	847 000,11	847 000,11
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	100 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 385 630,34	1 423 687,43	1 423 687,43
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 385 630,34	1 423 687,43	1 423 687,43
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	291	0701	1 230 512,42	1 268 569,51	1 268 569,51
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	155 117,92	155 117,92	155 117,92
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	12 972 768,23	12 993 716,33	13 088 716,33
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 025 689,61	10 976 248,12	10 998 162,95
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	221	0701	29 636,65	29 636,65	29 636,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	223	0701	190 260,23	197 870,64	205 785,47
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	225	0701	144 071,49	144 071,49	144 071,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	226	0701	789 279,44	822 722,35	822 722,35
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	310	0701	204 000,00	217 000,00	231 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	342	0701	220 200,00	227 000,00	227 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000100	0000000000000000000	4	346	0701	90 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000040000	2	225	0701	347 552,28	343 830,96	343 830,96
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000040000	2	226	0701	180 300,00	180 300,00	180 300,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	600 000,00	600 000,00	600 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	5 951 000,00	5 951 000,00	5 951 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	807 608,85	787 269,04	787 269,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008245000	0000000000000000	5	225	0701	16 591,15		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000040	2	221	0703	3 432,00	3 432,00	3 432,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	20 524,15	20 524,15	20 524,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000040	2	225	0703	365 840,34	15 840,34	15 840,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000040	2	226	0703	169 080,03	169 080,03	169 080,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000040	2	310	0703	200 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104000040	2	344	0703	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000040	2	346	0703	249 472,14	329 830,47	329 830,47
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104000040	2	342	0709	346 840,00	346 840,00	346 840,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000040	2	346	0709	0,86		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 947 078,62	2 017 468,21	2 090 553,38
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	223	0701	1 759 739,77	1 830 129,36	1 903 214,53
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000040	2	223	0703	187 338,85	187 338,85	187 338,85
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2027 г (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	4.1	12 972 768,23	12 993 716,33	13 088 716,33		8
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	12 972 768,23	12 993 716,33	13 088 716,33		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 427 187,58	3 558 430,49	3 653 430,49		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 427 187,58	3 558 430,49	3 653 430,49		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 427 187,58				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 558 430,49			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 653 430,49		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	16 591,15				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	16 591,15				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	16 591,15				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	9 528 989,50	9 435 285,84	9 435 285,84		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	924 067,65	920 346,33	920 346,33		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	924 067,65				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		920 346,33			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			920 346,33		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	8 604 921,85	8 514 939,51	8 514 939,51		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 604 921,85				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 514 939,51			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 514 939,51		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		X	4 367 846,38	4 478 776,82	4 573 776,82		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	4 367 846,38	4 478 776,82	4 573 776,82		
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	4 367 846,38				
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 478 776,82			
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			4 573 776,82		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		X	8 604 921,85	8 514 939,51	8 514 939,51		
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	8 604 921,85	8 514 939,51	8 514 939,51		
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	8 604 921,85				
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		8 514 939,51			
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			8 514 939,51		

Руководитель учреждения
(полное наименование)

Руководитель финансово-экономической
службы

Исполнитель

Цапликов Р.Е.
(фамилия, имя, отчество)

* 27 апреля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 502183754424259648339656506821166549734047792895

Владелец Стрельникова Татьяна Владимировна

Действителен с 09.01.2024 по 08.01.2025