



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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Кemerovo

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 450

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Функциональной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организованный вид	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
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 695 422,39			
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	2 033 415,72			
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	32 252 919,22	29 466 250,00	30 559 250,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 692,77			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отчетности, ведение учета и архивирование учетной информации в работе в отчетном периоде в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Кемерово" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации на территории муниципальных образований, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	000000000	9061241520000	000000000000	0000	5	150	0000	20 000,00		
Безвозмездные денежные поступления (поширочная)	1430	150	000000000	0	000000000000	0000	2	150	0000	692,77		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений - всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	32 232 226,45	29 466 250,00	30 559 250,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	29 445 003,87	26 422 000,00	27 515 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	000000000	90600000100	000000000000	0000	4	130	0000	29 445 003,87	26 422 000,00	27 515 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	797 587,63	489 250,00	489 250,00
Рекламная плата за размещение в уч. д. ДОУ	1250	130	000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	1 989 054,98	2 555 000,00	2 555 000,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	31 914 925,89	29 466 250,00	30 559 250,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	25 531 852,30	23 837 792,45	24 883 792,45	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0000	0	000	19 601 782,55	18 307 674,76	19 112 590,24	
Зарплата	111	000000000	0	0	000000000000	0000	2	111	0701	202 796,54	111 822,16	111 822,16
Зарплата	111	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	111	0701	19 358 812,62	18 144 944,16	18 949 830,64
Сопоставимые пособия и компенсационные выплаты в денежной форме	111	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	266	0701	40 173,39	50 908,44	50 908,44
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Прочие работы, услуги	112	000000000	0	0	000000000000	0000	2	226	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	5 930 069,71	5 528 913,69	5 772 002,21
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	5 930 069,71	5 528 913,69	5 772 002,21
выплаты по оплате труда	119	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	2	213	0703	63 474,23	33 770,20	33 770,20
выплаты по оплате труда	119	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	213	0701	5 866 595,48	5 495 143,40	5 738 231,92
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	651 353,38	652 003,38	652 003,38
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	652 635,00	652 003,38	652 003,38
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	0	000000000000	0000	2	291	0703	9 280,53	32 600,17	32 600,17
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	291	0701	642 845,47	619 403,21	619 403,21
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	720,58		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	0	000000000000	0000	2	293	0701	27,81		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	0	000000000000	0000	2	293	0709	692,77		
Расходы на материалы, товары, работы, услуги, всего	2600	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	5 729 718,05	4 976 454,17	5 021 454,17	
Прочие закупки товаров, работ и услуг:	2640	244	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	4 777 619,04	4 117 654,14	4 127 902,14
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	221	0701	534,00	1 622,40	1 622,40
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	221	0701	30 664,00	30 825,60	30 825,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	223	0703	3 101,72	7 846,78	8 163,77
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	223	0701	154 627,84	149 143,98	155 111,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	225	0701	161 999,32	138 917,16	138 917,16
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	0	000000000000	0000	4	225	0703	43 388,19	43 388,19	43 388,19
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	225	0701	196 804,76	159 374,52	159 374,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061241520000	00244000	000000000000	0000	5	225	0701	26 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	226	0701	116 837,20	126 870,00	126 870,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	226	0703	125 106,94	124 606,84	124 606,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	226	0701	755 457,14	830 395,67	830 395,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	310	0701		128 000,00	128 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	310	0703	5 446,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	310	0701	362 741,50	126 000,00	132 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	341	0701		3 000,00	3 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	341	0703	23,66		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	90600000100	0	000000000000	0000	4	341	0701	1 553,34		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	0	000000000000	0000	2	342	0701	1 483 297,77	1 953 212,84	1 953 212,84

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	43 298,34	76 000,00	76 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9060000100	0000	4	342	0701	747 241,38			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	879,15			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	9060000100	0000	4	344	0701	73 300,38			
КОСТУ 343 Увеличение стоимости мебели		244	000000000	0	9063050000004 0000	2	343	0701		26 000,00	26 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0701	137 134,16	179 000,00	179 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	29 901,78	13 444,16	11 412,33	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0709	15 416,83			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000100	0000	4	346	0701	288 453,41			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	9063020104004 0000	0	000	0000	912 699,01	858 806,03	893 552,03	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	26 426,85	42 946,01	44 653,85	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000100	0000	4	223	0701	926 272,16	815 834,02	849 898,18	
Прочие выплаты, всего	3000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие дебит, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26900		x	5 729 718,05	4 976 454,17	5 021 454,17	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	5 729 718,05	4 976 454,17	5 021 454,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 537 176,91	2 111 596,79	2 156 596,79	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 537 176,91	2 111 596,79	2 156 596,79	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 537 176,91			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 111 596,79		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 156 596,79	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 172 241,14	2 864 857,38	2 864 857,38	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	102 141,29	66 212,10		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	102 141,29			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		66 212,10		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 070 399,85	2 798 645,28	2 864 857,38	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	2 070 399,85			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		2 798 645,28		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			2 864 857,38	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 659 318,20	2 177 808,89	2 156 596,79	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 659 318,20	2 177 808,89	2 156 596,79	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 659 318,20			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		2 177 808,89		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			2 156 596,79	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 070 399,85	2 798 645,28	2 864 857,38	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	2 070 399,85	2 798 645,28	2 864 857,38	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	2 070 399,85			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		2 798 645,28		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			2 864 857,38	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Закондатель

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

28 декабря 2024 г.

205-92-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(подпись)

28 декабря 2024 г.

О.С. Суворова
(подпись)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430223

Владелец Гамберг Марина Александровна

Действителен с 12.04.2024 по 12.04.2025