

Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Лепельского района
 (подпись)
 Е.Г. Дюмоверен
 (подпись)
 *30 сентября 2024 г.

Деятельность образования Администрации
 Лепельского района
 (наименование должности государственного лица)
 Деятельность образования Администрации
 Лепельского района
 (наименование должности государственного лица)

Деятельность образования Администрации
 Лепельского района
 (наименование должности государственного лица)
 Деятельность образования Администрации
 Лепельского района
 (наименование должности государственного лица)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 77

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | на 2024 г | на 2025 г | на 2026 г | Сумма |
|-------------|---|-------------------|-----------------|----------------|------|-------|------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| | | | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 2 | | | | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 208 628,58 | | | |
| 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 27 888 045,24 | 28 444 510,00 | 29 332 510,00 | |
| 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 150 | 0000000000 | 906124152000000 | 000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| | 130 | 0000000000 | 8244000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 27 878 535,24 | 28 444 510,00 | 29 332 510,00 | |
| 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 21 764 025,24 | 22 330 000,00 | 23 218 000,00 | |
| 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 21 764 025,24 | 22 330 000,00 | 23 218 000,00 | |
| | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000 | 4 | 130 | 0000 | 1 434 510,00 | 1 434 510,00 | 1 434 510,00 | |
| 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | |
| 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 000 | 2 | 130 | 0000 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | 4 680 000,00 | |

Наименование показателя

Остаток средств на начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:

Возможные денежные поступления, всего

Субсидии на иные цели

Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период 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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение

Доходы от оказания платных услуг

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|-------------|------------------|---|------------------|---|-----|-----|------------------|---|-----|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 28 096 673,82 | 28 444 510,00 | 29 332 510,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 18 827 181,16 | 19 509 181,16 | 20 327 181,16 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 14 460 200,58 | 14 984 010,11 | 15 612 274,31 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 211 | 0701 | 0000 | 13 703 302,61 | 14 227 112,14 | 14 855 376,34 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 266 | 0701 | 0000 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 211 | 0703 | 0000 | 606 897,97 | 606 897,97 | 606 897,97 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 4 366 980,58 | 4 525 171,05 | 4 714 906,85 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 4 366 980,58 | 4 525 171,05 | 4 714 906,85 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 213 | 0701 | 0000 | 4 183 697,39 | 4 341 887,86 | 4 531 623,66 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 213 | 0703 | 0000 | 183 283,19 | 183 283,19 | 183 283,19 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 814 973,38 | 814 844,00 | 814 844,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 814 844,00 | 814 844,00 | 814 844,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 291 | 0701 | 0000 | 774 101,80 | 774 101,80 | 774 101,80 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 291 | 0703 | 0000 | 40 742,20 | 40 742,20 | 40 742,20 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 129,38 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 293 | 0703 | 0000 | 129,38 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 8 454 519,28 | 8 120 484,84 | 8 190 484,84 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 7 009 718,96 | 6 621 687,00 | 6 629 687,00 |
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 221 | 0701 | 0000 | 30 865,63 | 30 865,63 | 30 865,63 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 223 | 0701 | 0000 | 122 739,70 | 122 739,70 | 122 739,70 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 225 | 0701 | 0000 | 278 342,46 | 278 342,46 | 278 342,46 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 225 | 0701 | 0000 | 148 840,22 | 148 840,22 | 148 840,22 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 225 | 0701 | 0000 | 9 510,00 | | 174 900,00 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 82440000 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 226 | 0701 | 0000 | 174 900,00 | 174 900,00 | 174 900,00 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 226 | 0701 | 0000 | 750 492,29 | 821 192,35 | 821 192,35 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 310 | 0701 | 0000 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 310 | 0701 | 0000 | 181 100,00 | 124 000,00 | 124 000,00 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости предметов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 342 | 0701 | 0000 | 3 551 000,00 | 3 551 000,00 | 3 551 000,00 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 342 | 0701 | 0000 | 196 625,30 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 346 | 0701 | 0000 | 496 589,74 | 475 757,54 | 475 757,54 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 346 | 0701 | 0000 | 154 000,00 | 56 000,00 | 64 000,00 |
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 221 | 0703 | 0000 | 1 596,40 | 1 596,40 | 1 596,40 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000000000000000 | 0 | 223 | 0703 | 0000 | 6 459,98 | 5 462,46 | 5 462,46 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|------|------|--------------|--------------|--------------|
| Косту 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 225 | 0703 | 106 719,87 | 6 719,87 | 6 719,87 |
| Косту 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 226 | 0703 | 0703 | 135 893,46 | 85 893,46 | 85 893,46 |
| Косту 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 310 | 0703 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Косту 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 346 | 0703 | 0703 | 230 933,91 | 200 266,91 | 200 266,91 |
| Косту 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 342 | 0709 | 0709 | 133 110,00 | 133 110,00 | 133 110,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 1 444 800,32 | 1 498 797,84 | 1 560 797,84 |
| Косту 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 0701 | 1 368 260,30 | 1 428 260,30 | 1 490 260,30 |
| Косту 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 223 | 0703 | 0703 | 76 540,02 | 70 537,54 | 70 537,54 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | | | |
| Выплаты, увеличивающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | | | |

Таблица 2. Сведения по выполнению на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды стран | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | на 2024 г (числовой финансовый год) | на 2024 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | на 2024 г (предельный плановый период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплата за закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 8 424 519,28 | 8 120 484,84 | 8 190 484,84 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26000 | | X | 8 424 519,28 | 8 120 484,84 | 8 190 484,84 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 2 932 923,44 | 2 826 898,20 | 2 866 898,20 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | X | 2 932 923,44 | 2 826 898,20 | 2 866 898,20 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.1 | 2024 | 0000000000 | 2 932 923,44 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.2 | 2025 | 0000000000 | | 2 826 898,20 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.3 | 2026 | 0000000000 | | | 2 866 898,20 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | X | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | X | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26421.1 | 2024 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | 5 492 085,84 | 5 293 586,64 | 5 283 586,64 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | X | 5 492 085,84 | 5 293 586,64 | 5 283 586,64 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.1 | 2024 | 0000000000 | 630 452,19 | 623 452,19 | 623 452,19 | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.2 | 2025 | 0000000000 | 630 452,19 | | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26451.3 | 2026 | 0000000000 | | 623 452,19 | | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | X | 4 861 633,65 | 4 660 134,45 | 4 660 134,45 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.1 | 2024 | 0000000000 | 4 861 633,65 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.2 | 2025 | 0000000000 | | 4 660 134,45 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.3 | 2026 | 0000000000 | | | 4 660 134,45 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 44-ФЗ | 26000 | | X | 3 592 885,63 | 3 460 350,39 | 3 530 350,39 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | X | 3 592 885,63 | 3 460 350,39 | 3 530 350,39 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 3 592 885,63 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 3 460 350,39 | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 3 530 350,39 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями федерального закона № 223-ФЗ | 26600 | | X | 4 861 633,65 | 4 660 134,45 | 4 660 134,45 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | X | 4 861 633,65 | 4 660 134,45 | 4 660 134,45 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 4 861 633,65 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 4 660 134,45 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 4 660 134,45 | |



Руководитель учреждения
(полное наименование лица, уполномоченного на подписание документа)

Руководитель финансово-экономической службы
(полное наименование)

Исполнитель
(полное наименование)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279264

Владелец Акрамова Ксения Владимировна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026