

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

от 26 августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организованный код	КВФО	КОСГУ	КФЭСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за предельный период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	693 338,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 637 603,00	30 473 824,00	31 362 824,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Подготовка системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Ремонтные системы образования и создания 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 содержания дошкольного образования и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000	08244000	000000000000	0000	0000	37 100,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 600 503,00	30 473 824,00	31 362 824,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 688 679,00	23 562 000,00	24 451 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	22 688 679,00	23 562 000,00	24 451 000,00	

Коды	Дата
26 08 2024	по Сводному реестру
65300946	глава по БК
906	по Сводному реестру
65321820	ИНН
6686032861	КПП
668601001	по ОКЕИ
383	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	1 346 824,00	1 346 824,00	1 346 824,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000034	0000	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	30 330 941,89	30 473 824,00	31 362 824,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	18 382 000,00	19 222 000,00	20 035 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	9063020104004	0000	0	000	0000	14 118 278,00	14 763 439,00	15 387 863,00
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000	0000	2	211	0703	430 107,00	430 107,00	430 107,00
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000	0000	4	211	0701	13 598 171,00	14 333 332,00	14 957 756,00
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000	0000	4	266	0701	90 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000	0000	4	266	0701			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	4 263 722,00	4 458 561,00	4 647 137,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	9063020104004	0000	0	000	0000	4 263 722,00	4 458 561,00	4 647 137,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	0000	2	213	0703	129 893,00	129 893,00	129 893,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	0000	4	213	0701	4 133 829,00	4 328 668,00	4 517 244,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	820 411,40	904 580,00	904 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	9063020104004	0000	0	000	0000	819 659,00	904 580,00	904 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	000000000000000	0000	2	291	0703	45 229,00	45 229,00	45 229,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	000000000000000	0000	4	291	0701	774 430,00	859 351,00	859 351,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	9063020104004	0000	0	000	0000	752,40		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	9063020104004	0000	2	292	0703	2,40		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	000000000000000	0000	2	293	0703	750,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		000	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	1 128 530,49	10 347 244,00	10 423 244,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000	0000	0	000	0000	9 643 193,49	8 960 457,00	8 983 657,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	906305000000004	0000	0	000	0000	231 048,00	231 048,00	231 048,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004	0000	2	225	0701	231 048,00	231 048,00	231 048,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004	0000	2	226	0701	36 300,00	36 300,00	36 300,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004	0000	2	342	0701	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004	0000	2	343	0701	241 480,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0701	909 274,28	687 652,00	687 652,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	221	0703	31 861,00	1 861,00	1 861,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	8 413,00	8 413,00	8 413,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0703	44 830,00	18 630,00	18 630,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	170 415,00	109 415,00	109 415,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0703	422 023,21	308 689,00	308 689,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0709	219 000,00	219 000,00	219 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	0000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	4	223	0701	165 200,00	327 800,00	341 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	4	225	0701	415 498,00	415 498,00	415 498,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	4	226	0701	1 673 296,00	1 650 796,00	1 650 796,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	4	310	0701	128 100,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	4	342	0701	124 000,00	86 000,00	86 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	4	346	0701	140 000,00	214 000,00	224 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	08244000	00000000000000	0000	5	225	0701	37 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040004	0000	0	000	0000	1 485 337,00	1 386 787,00	1 439 587,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	0000	2	223	0703	74 537,00	75 587,00	75 587,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	4	223	0701	1 410 800,00	1 311 200,00	1 364 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			

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

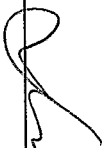
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 129 280,49	10 347 244,00	10 423 244,00	
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	11 129 280,49	10 347 244,00	10 423 244,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 092 249,00	4 040 649,00	4 116 649,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 092 249,00	4 040 649,00	4 116 649,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 092 249,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 040 649,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 116 649,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 999 931,49	6 306 595,00	6 306 595,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 999 931,49	6 306 595,00	6 306 595,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 999 931,49			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 306 595,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 306 595,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 129 280,49	10 347 244,00	10 423 244,00	

Начальник филиала



А.С. Архипова

Главный специалист



И.Ю. Ложкина