

Утверждено

И.о. заместителя главы администрации города Екатеринбург



по Свердловскому региону
глава по БК
906
по Свердловскому региону
ИНН 6686032861
КПП 668601001
по ОКВЭД
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от 30 октября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Учреждение
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	Сумма	
												за пределами планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:													
Вознаграждение должностным лицам, всего	1400	150	0000000000000	0	0000	0	000	0000	29 822 827,00	30 473 824,00	31 362 824,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000000	0	0000	0	000	0000	37 100,00	37 100,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1200	130	0000000000000	0	0000	0	000	0000	29 785 727,00	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	0000000000000	0	0000	0	000	0000	22 873 903,00	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	130	0000000000000	906000000200	0000	4	130	0000	22 873 903,00	23 562 000,00	24 451 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000000	0	90603020104004	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	90630500000004	00000000000000	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	30 516 165,89	30 473 824,00	31 362 824,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	18 543 000,00	19 222 000,00	20 035 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 241 933,00	14 763 439,00	15 387 863,00	
Зарплата плата		111	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	13 721 826,00	14 333 322,00	14 957 756,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	266	0701	90 000,00			
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040004	00000000000000	2	211	0703	430 107,00	430 107,00	430 107,00	
Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 301 067,00	4 458 561,00	4 647 137,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 301 067,00	4 458 561,00	4 647 137,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040004	00000000000000	4	213	0701	4 171 174,00	4 328 668,00	4 517 244,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	129 893,00	129 893,00	129 893,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	911 385,00	904 580,00	904 580,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040004	00000000000000	4	291	0701	866 156,00	859 351,00	859 351,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	45 229,00	45 229,00	45 229,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	752,40			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040004	00000000000000	2	292	0703	240	240	240	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	293	0703	750,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 061 028,49	10 347 244,00	10 423 244,00	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	9 575 691,49	8 960 457,00	8 983 657,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906300000200	00000000000000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	165 200,00	327 800,00	341 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	225	0701	231 048,00	231 048,00	231 048,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	225	0701	415 498,00	415 498,00	415 498,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061241520000	00000000000000	5	225	0701	37 100,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	226	0701	135 000,00	36 300,00	36 300,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	226	0701	1 605 794,00	1 650 796,00	1 650 796,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	226	0701	140 100,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	310	0701	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	342	0701	124 000,00	86 000,00	86 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	342	0701	241 480,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	345	0701	810 574,28	687 652,00	687 652,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000004	00000000000000	2	346	0701	128 000,00	214 000,00	224 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040004	00000000000000	2	221	0703	31 861,00	1 861,00	1 861,00	

КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	8 413,00	8 413,00	8 413,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	44 830,00	18 630,00	18 630,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	170 415,00	109 415,00	109 415,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	422 023,21	308 689,00	308 689,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0709	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 485 337,00	1 386 287,00	1 439 587,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000	4	223	0701	1 410 800,00	1 311 200,00	1 364 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	74 537,00	75 587,00	75 587,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателей	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	4	4.1	5	6	7	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	11 061 778,49	10 347 244,00	10 423 244,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 024 747,00	4 040 649,00	4 116 649,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 024 747,00	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	4 024 747,00			
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	11 061 778,49	10 347 244,00	10 423 244,00	

И.о. начальника филиала

Н.Ю. Анкудинова

Главный специалист

И.Ю. Ложкина

" 30 " октября 2024 г.