

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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 Екатеринбурга

Учреждение
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	28.12.2024
	по Сводному реестру главы по БК
	65300946
	906
	по Сводному реестру ИФНС
	65321820
	ИНН
	6686032861
	КПП
	668601001
	по ОКЕИ
	383

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
1	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	693 338,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	373 493,01			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 052 314,05	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 систем отопления, вентиляция 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				90612415200008244000	0000000000000000	5	150	0000	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 015 214,05	30 473 824,00	31 362 824,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 930 992,02	23 562 000,00	24 451 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением				9063030104004	000000000000	4	130	0000	25 930 992,02	23 562 000,00	24 451 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 250 555,58	1 346 824,00	1 346 824,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906303000000004	2	130	0000	3 833 666,45	5 565 000,00	5 565 000,00	

Расходы, всего	2000	0000	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	31 372 159,93	30 473 824,00	31 362 824,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	21 035 038,90	19 222 000,00	20 035 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	16 167 224,37	14 763 439,00	15 387 863,00
Зарботная плата		111	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	211	0703	453 633,97	430 107,00	430 107,00
Зарботная плата		111	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	211	0701	15 658 825,20	14 333 332,00	14 957 756,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	266	0701	54 765,20		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	4 867 834,53	4 458 561,00	4 647 137,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	4 867 834,53	4 458 561,00	4 647 137,00
выплаты по оплате труда		119	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	213	0703	136 997,48	129 893,00	129 893,00
выплаты по оплате труда		119	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	213	0701	4 730 837,05	4 328 668,00	4 517 244,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	959 020,59	904 580,00	904 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	908 874,00	904 580,00	904 580,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	291	0703	42 718,60	45 229,00	45 229,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		851	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	291	0701	866 155,40	859 351,00	859 351,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	50 146,59		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	292	0703	2,40		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	293	0703	144,19		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	295	0703	50 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	9 378 080,44	10 347 244,00	10 423 244,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000000	0	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	0	000	00000	7 813 065,04	8 960 457,00	8 983 657,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	221	0703	34 634,75	1 861,00	1 861,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	221	0701	35 355,00	35 355,00	35 355,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	223	0703	7 902,94	8 413,00	8 413,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	223	0701	141 819,32	327 800,00	341 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	906305000000004	0	0000	0000	0000000000000000	2	225	0701	232 745,94	231 048,00	231 048,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	225	0703	38 920,49	18 630,00	18 630,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	225	0701	340 348,19	415 498,00	415 498,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000000	9061241520000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	906305000000004	0	0000	0000	0000000000000000	2	226	0701	114 253,08	36 300,00	36 300,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	226	0703	251 119,97	109 415,00	109 415,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	226	0701	1 713 481,11	1 650 796,00	1 650 796,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	310	0701	167 100,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	000000000000	906000002000	0000000000000000	0	0000	0000	0000000000000000	4	341	0701	9 600,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	906305000000004	0	0000	0000	0000000000000000	2	342	0701	3 349 535,76	4 610 000,00	4 610 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000000	0	9063020104004	0	0000	0000	0000000000000000	2	342	0709	219 636,14	219 000,00	219 000,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000000	906000000200	0000000000000000	4	342	0701	157 763,85	86 000,00	86 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000000	906000000200	0000000000000000	4	344	0701	242 265,30		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000000	0	9063050000000004	2	345	0701	147 360,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	9063050000000004	2	346	0701	236 163,20	687 652,00	687 652,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	0	90630201040004	2	346	0703	13 760,00	308 689,00	308 689,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000000	906000000200	0000000000000000	4	346	0701	322 198,00	214 000,00	224 000,00
Закупку энергетических ресурсов	247	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 565 015,40	1 386 787,00	1 439 587,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	0	90630201040004	2	223	0703	74 537,00	75 587,00	75 587,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	1 490 478,40	1 311 200,00	1 364 000,00
Прочие выплаты, всего	000	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	100	000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000000000000	0	0000000000000000	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	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	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 378 080,44	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	9 378 080,44	10 347 244,00	10 423 244,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 595 409,17	4 040 649,00	4 116 649,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 595 409,17	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	00000000000	4 595 409,17				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000		4 040 649,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000			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	00000000000	37 100,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 745 571,27	6 306 595,00	6 306 595,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 745 571,27	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	00000000000	4 745 571,27				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		6 306 595,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			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	9 378 080,44	10 347 244,00	10 423 244,00		

Евгений Филиала

Главный специалист

А.С. Архипова

И.Ю. Ложкина