

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. № 186п



Утверждаю
Заведующий МАДОУ детский сад №152
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись органа - учредителя (учреждения))

Н.А. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

2024 г.

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

от "28" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 152 "Аистенок"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	28.03.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321908 6658065745
КПП	665801001
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	702 865,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 432 271,67	37 333 123,69	38 249 751,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 432 271,67	37 333 123,69	38 249 751,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 234 546,00	36 751 747,00	38 249 751,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	35 234 546,00	36 751 747,00	38 249 751,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	10 710 516,20	581 376,69		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 487 209,47			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 135 137,35	37 333 123,69	38 249 751,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 126 192,05	31 264 770,00	32 640 645,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 678 641,82	24 012 880,00	25 069 620,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	22 954 063,32	24 012 880,00	25 069 620,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	39 792,04			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0702	3 984 786,46			
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	700 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 447 550,23	7 251 890,00	7 571 025,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 447 550,23	7 251 890,00	7 571 025,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	6 944 144,64	7 251 890,00	7 571 025,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0702	1 203 405,59			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	300 000,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 876 750,94	1 342 917,00	1 342 917,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 876 750,94	1 342 917,00	1 342 917,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	1 342 917,00	1 342 917,00	1 342 917,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0702	304 833,94			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	229 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 132 194,36	4 725 436,69	4 266 189,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 718 680,31	1 766 722,55	1 793 757,73	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	27 648,06	27 648,06	27 648,06	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	334 884,18	348 279,55	362 210,73	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	176 887,98	176 887,98	176 887,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	792 159,96	886 306,96	886 306,96	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	315 000,00	327 600,00	340 704,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	21 147,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	190 718,47			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	97 875,15			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 949 094,89			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	150 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0702	200 624,82			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0702	1 876 077,53			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	30 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	30 325,02			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	150 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	300 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	150 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	426 237,25			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 413 514,05	2 958 714,14	2 472 431,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	2 285 901,82	2 377 337,45	2 472 431,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 127 612,23	581 376,69		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		15 132 194,36	4 725 436,69	4 266 189,00	
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		15 132 194,36	4 725 436,69	4 266 189,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 953 629,00	4 144 060,00	4 266 189,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 953 629,00	4 144 060,00	4 266 189,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 953 629,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 144 060,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000				4 266 189,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 178 565,36	581 376,69		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		11 178 565,36	581 376,69		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 178 565,36			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			581 376,69		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		15 105 194,36	4 144 060,00	4 266 189,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		15 105 194,36	4 144 060,00	4 266 189,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		15 105 194,36			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000			4 144 060,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000				4 266 189,00	

исполнитель: *С. С. Давыдов А.И.* (376-89-66)

Сумма по 05.04.2024 №1 / Копия 1.ИИ