

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

Утверждаю

Заведующий

Департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамента образования

(наименование организации - учредителя (учреждения))

(подпись)

(информация о подписи)

30 сентября 2024 г.



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

от "30" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

| Коды | Дата |
|------------------------------------|-------------------------|
| | 30.09.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру ИНН | 65321908 6658065745 |
| по ОКЕИ | КПП 665801001 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 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 56 605 635,75 | 37 333 123,69 | 38 249 751,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 319 510,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 319 510,00 | | | |
| 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 000000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 19 510,00 | | | |
| Реализация проекта инициативного бюджетирования «Время первых» | | 150 | 0000000000 | 906124152710386353000 | 000000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 1 300 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 55 286 125,75 | 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 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 401 947,98 | 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 | 000000000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 35 401 947,98 | 36 751 747,00 | 38 249 751,00 | |
| Доход от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 12 796 968,30 | 581 376,69 | | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 130 | 0000 | 7 087 209,47 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 57 308 501,43 | 37 333 123,69 | 38 249 751,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 812 644,15 | 31 264 770,00 | 32 640 645,00 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 852 835,72 | 24 012 880,00 | 25 069 620,00 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 22 912 532,76 | 24 012 880,00 | 25 069 620,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 81 322,60 | | | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 5 858 980,36 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 959 808,43 | 7 251 890,00 | 7 571 025,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 959 808,43 | 7 251 890,00 | 7 571 025,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 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 | 0703 | 2 015 663,79 | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 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 | 000000000000000000000000 | 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 | 0703 | 533 833,94 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 619 106,34 | 4 725 436,69 | 4 266 189,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 305 592,29 | 1 766 722,55 | 1 793 757,73 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 27 648,06 | 27 648,06 | 27 648,06 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 334 884,18 | 348 279,55 | 362 210,73 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 190 718,47 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 176 887,98 | 176 887,98 | 176 887,98 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 000000000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 19 510,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 97 875,15 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 820 309,94 | 886 306,96 | 886 306,96 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 400 000,00 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 143 900,00 | 327 600,00 | 340 704,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 906124152710386353000 | 000000000000000000000000 | 5 | 310 | 0701 | 1 218 400,00 | | | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 906124152710386353000 | 000000000000000000000000 | 5 | 347 | 0701 | 81 600,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 5 949 094,89 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 176 152,00 | | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 300 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040 000 | 2 | 346 | 0701 | 550 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000 000 | 4 | 346 | 0701 | 255 347,00 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 221 | 0703 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 223 | 0703 | 30 325,02 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 225 | 0703 | 237 014,82 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 226 | 0703 | 1 546 426,64 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 310 | 0703 | 200 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 344 | 0703 | 280 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 346 | 0703 | 434 560,89 | | | |
| КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 347 | 0703 | 378 700,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 342 | 0709 | 426 237,25 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 3 313 514,05 | 2 958 714,14 | 2 472 431,27 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000 000 | 4 | 223 | 0701 | 2 185 901,82 | 2 377 337,45 | 2 472 431,27 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 906302010400040 000 | 2 | 223 | 0703 | 1 127 612,23 | 581 376,69 | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000 000 | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 17 619 106,34 | 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 | 17 619 106,34 | 4 725 436,69 | 4 266 189,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 121 030,98 | 4 144 060,00 | 4 266 189,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 121 030,98 | 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 | 4 121 030,98 | | | |
| 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 1 319 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 1 319 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 1 319 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 12 178 565,36 | 581 376,69 | | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 12 178 565,36 | 581 376,69 | | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 12 178 565,36 | | | |
| 1.1.3.1.2 | 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 | 17 619 106,34 | 4 144 060,00 | 4 266 189,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 17 619 106,34 | 4 144 060,00 | 4 266 189,00 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 17 619 106,34 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 4 144 060,00 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 4 266 189,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

начальник отдела

(должность)

Ситдикова Э.И.

(фамилия, инициалы)

376-89-66

(телефон)

Исполнитель

экономист

(должность)

Комарницкий Г.С.

(фамилия, инициалы)

376-89-66

(телефон)