

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

от "29" февраля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345



Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код субсидии	Организационный код	КВРО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	на 2026 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	386 215,00			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	31 558 000,00	32 776 000,00	33 752 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, коммунаский взнос учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	31 558 000,00	32 776 000,00	33 752 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждением	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	24 592 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждением		130	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0000	24 592 000,00	25 810 000,00	26 786 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	4 881 000,00	4 881 000,00	4 881 000,00
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	31 944 315,00	32 776 000,00	33 752 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	20 936 946,70	21 948 946,70	22 903 946,70	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	16 077 830,36	16 835 826,97	17 588 592,09	
заработная плата		111	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	13 262 209,13	16 070 276,36	16 775 041,84	
Сопоставимые выплаты и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	34 945,92	34 945,92	34 945,92	
заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0701	780 604,29	780 604,29	780 604,29
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выслугу лет	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	4 835 307,43	5 099 519,82	5 311 754,70	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	4 835 307,43	5 099 519,82	5 311 754,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	4 619 364,03	4 863 772,32	5 076 012,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000	0	0000	0703	235 742,50	235 742,50	235 742,50	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	1 327 503,39	1 327 503,39	1 327 503,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	1 327 503,39	1 327 503,39	1 327 503,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	1 237 233,16	1 237 233,16	1 237 233,16	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	0000	2	291	0703	90 270,23	90 270,23	90 270,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	9 679 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	244	0000000000	0	000000000000	0	0000	0000	8 534 172,06	8 267 990,29	8 281 247,91	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	54 667,39	54 667,39	54 667,39	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	156 215,19	162 463,80	168 962,35	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	246 690,29	260 690,29	260 690,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90000000200	000000000000	0	0000	0701	1 589 499,16	1 679 499,16	1 679 499,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90000000200	000000000000	0000	0000	0000	219 000,00	229 000,00	239 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90000000200	000000000000	0000	0000	0701	104 000,00	107 000,00	107 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0701	318 338,32	318 338,32	318 338,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0701	176 693,00	176 693,00	176 693,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	244 000,00	244 000,00	244 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых материальных средств		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0701	3 754 383,27	3 740 568,68	3 746 568,68
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	343	0701	49 000,00	49 000,00	49 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0701	342 000,00	342 000,00	342 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	221	0703	3 988,61	3 988,61	3 988,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	11 397,67	11 853,58	12 327,72
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0701	81 493,71	86 020,31	86 020,31
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	423 214,10	423 214,10	423 214,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0703	70 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	344	0703	249 000,00	249 000,00	249 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0703	293 164,91	37 683,05	33 967,98
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0709	143 203,34	122 000,00	122 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	1 145 691,86	1 191 539,53	1 239 301,91	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90000000200	000000000000	0000	0	0000	1 067 784,81	1 110 536,20	1 155 037,65	
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	77 907,05	81 003,33	84 264,26	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0000	0000				
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 679 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
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	9 679 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 437 766,84	3 603 766,84	3 664 766,84	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 437 766,84	3 603 766,84	3 664 766,84	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 437 766,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 603 766,84		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 664 766,84	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 242 097,98	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 242 097,98	5 855 782,98	5 855 782,98	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 242 097,98			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 855 782,98		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 855 782,98	
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	9 679 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 679 864,82	9 459 549,82	9 520 549,82	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	9 679 864,82			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		9 459 549,82		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 520 549,82	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202390

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024