

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
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ детский сад № 308
"Жемчужинка"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Колчина Ю.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" января 2024 г.

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

от "18" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 308
"Жемчужинка"

Коды	
Дата	18.01.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322091
ИНН	6662109498
КПП	668501001
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	х	х	х	х	х	х	х	1 216 183,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 087 465,13	50 620 465,13	52 221 465,13	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 087 465,13	50 620 465,13	52 221 465,13	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 574 000,00	39 107 000,00	40 708 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	37 574 000,00	39 107 000,00	40 708 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 995 990,13	3 995 990,13	3 995 990,13	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 517 475,00	7 517 475,00	7 517 475,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 303 648,78	50 620 465,13	52 221 465,13	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 656 137,72	36 080 137,76	37 567 137,76	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 617 617,29	27 711 319,28	28 853 408,38	

Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	24 709 985,87	25 803 687,86	26 945 776,96
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	174 806,76	174 806,76	174 806,76
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 732 824,66	1 732 824,66	1 732 824,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 038 520,43	8 368 818,48	8 713 729,38
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 038 520,43	8 368 818,48	8 713 729,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	7 515 207,37	7 845 505,38	8 190 416,28
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	523 313,06	523 313,10	523 313,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 387 188,00	1 387 188,00	1 387 188,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 387 188,00	1 387 188,00	1 387 188,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 296 833,00	1 296 833,00	1 296 833,00
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	200,00	200,00	200,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	90 155,00	90 155,00	90 155,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 260 323,06	13 153 139,37	13 267 139,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 967 563,42	10 768 669,34	10 787 290,54
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	51 757,29	51 757,29	51 757,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	272 469,29	283 208,06	294 536,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	162 743,30	162 743,30	162 743,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	849 666,41	849 666,41	849 666,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	111 000,00	111 000,00	111 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	213 000,00	226 000,00	240 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	158 317,26	139 687,26	139 687,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	150 760,12	146 960,12	146 960,12
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 317 658,80	6 317 658,80	6 317 658,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	149 400,00	149 400,00	149 400,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	952 244,15	433 768,82	433 768,82
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 598,10	3 598,10	3 598,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	19 946,89	20 744,77	21 574,56
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	11 313,71	11 313,71	11 313,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	373 371,10	373 371,10	373 371,10
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 496 452,67	939 041,47	931 504,56
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	141 057,90	133 750,13	133 750,13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	117 806,43		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 292 759,64	2 384 470,03	2 479 848,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	2 131 530,71	2 216 791,94	2 305 463,62
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	161 228,93	167 678,09	174 385,21
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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	14 260 323,06	13 153 139,37	13 267 139,37	
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	14 260 323,06	13 153 139,37	13 267 139,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 877 167,00	3 986 167,00	4 100 167,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 877 167,00	3 986 167,00	4 100 167,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 877 167,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 986 167,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 100 167,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 383 156,06	9 166 972,37	9 166 972,37	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 383 156,06	9 166 972,37	9 166 972,37	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 383 156,06			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 166 972,37		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 166 972,37	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий
 (уполномоченное лицо учреждения) МАДОУ детский сад № 308 _____ Колчина Ю.А.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы: _____ Архипова А.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист
 (экономист) _____ Коновалова С.С. _____ 254-22-55
 (должность) (расшифровка подписи) (телефон)

" 18 " января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190436

Владелец Колчина Юлия Александровна

Действителен с 13.10.2023 по 12.10.2024