

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



Колчина Ю.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

от "29" февраля 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	29.02.2024
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	x	x	x	x	x	x	x	1 216 183,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 813 105,73	50 620 465,13	52 221 465,13	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 640,60			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	6 640,60			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	48 806 465,13	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	37 293 000,00	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	37 293 000,00	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 ДООУ	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	50 029 289,38	50 620 465,13	52 221 465,13	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 449 137,72	36 080 137,76	37 567 137,76	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 458 631,11	27 711 319,28	28 853 408,38
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	24 550 999,69	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	7 990 506,61	8 368 818,48	8 713 729,38
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 990 506,61	8 368 818,48	8 713 729,38
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	7 467 193,55	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	14 192 963,66	13 153 139,37	13 267 139,37
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 900 204,02	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	778 666,41	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	108 000,00	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	163 905,14	139 687,26	139 687,26
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	167 116,55	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	930 299,84	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	124 447,03		
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	14 192 963,66	13 153 139,37	13 267 139,37	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 192 963,66	13 153 139,37	13 267 139,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 803 167,00	3 986 167,00	4 100 167,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 803 167,00	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	3 803 167,00			
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	10 389 796,66	9 166 972,37	9 166 972,37	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 389 796,66	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	10 389 796,66			
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
 МАДОУ детский сад № 308
 (должность)

Руководитель

финансово-экономической службы:


 (подпись)

Исполнитель

Главный специалист
 (экономист)
 (должность)


 Колтина Ю.А.
 (расшифровка подписи)


 Чичканова Е.В.
 (расшифровка подписи)


 Коновалова С.С.
 (расшифровка подписи) 254-22-55
 (телефон)

" 29 " февраля 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