

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. № 186и



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

от "31" мая 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 | 31.05.2024 |
| 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 | 49 032 615,73 | 50 620 465,13 | 52 221 465,13 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 150,60 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| 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 | 90612415200008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| 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 | 49 016 465,13 | 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 | 37 503 000,00 | 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 | 37 503 000,00 | 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 | 50 248 799,38 | 50 620 465,13 | 52 221 465,13 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 645 137,72 | 36 080 137,76 | 37 567 137,76 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 609 168,75 | 27 711 319,28 | 28 853 408,38 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 1 732 824,66 | 1 732 824,66 | 1 732 824,66 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 24 701 537,33 | 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 | |
| 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 | 8 035 968,97 | 8 368 818,48 | 8 713 729,38 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 035 968,97 | 8 368 818,48 | 8 713 729,38 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 523 313,06 | 523 313,10 | 523 313,10 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 7 512 655,91 | 7 845 505,38 | 8 190 416,28 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 387 588,00 | 1 387 188,00 | 1 387 188,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 387 588,00 | 1 387 188,00 | 1 387 188,00 | |
| КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 212 | 0703 | 600,00 | 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 | |
| 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 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 216 073,66 | 13 153 139,37 | 13 267 139,37 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 923 314,02 | 10 768 669,34 | 10 787 290,54 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 3 598,10 | 3 598,10 | 3 598,10 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 51 757,29 | 51 757,29 | 51 757,29 | |
| КОСГУ 222 Транспортные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 222 | 0703 | 39 000,00 | | | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 19 946,89 | 20 744,77 | 21 574,56 | |
| 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 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 185 917,12 | 139 687,26 | 139 687,26 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 11 313,71 | 11 313,71 | 11 313,71 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 162 743,30 | 162 743,30 | 162 743,30 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000 008244000 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 217 696,15 | 146 960,12 | 146 960,12 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 417 871,10 | 373 371,10 | 373 371,10 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 792 666,41 | 849 666,41 | 849 666,41 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 16 870,92 | | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 94 240,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| 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 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 141 057,90 | 133 750,13 | 133 750,13 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 108 000,00 | 111 000,00 | 111 000,00 | |
| 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 | 857 708,26 | 433 768,82 | 433 768,82 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 1 395 681,75 | 939 041,47 | 931 504,56 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 346 | 0709 | 124 447,03 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 203 760,00 | 226 000,00 | 240 000,00 | |
| 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 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 161 228,93 | 167 678,09 | 174 385,21 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 2 131 530,71 | 2 216 791,94 | 2 305 463,62 | |
| 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 | | | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 14 216 073,66 | 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 | 14 216 073,66 | 13 153 139,37 | 13 267 139,37 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 817 167,00 | 3 986 167,00 | 4 100 167,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 817 167,00 | 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 | 3 817 167,00 | | | |
| 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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 10 389 396,66 | 9 166 972,37 | 9 166 972,37 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 389 396,66 | 9 166 972,37 | 9 166 972,37 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 10 389 396,66 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 9 166 972,37 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 9 166 972,37 | |
| 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 | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МАДОУ детский сад № 308

(должность)

Колчина Ю.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы:

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(экономист)

(должность)

Коновалова С.С.

(расшифровка подписи)

254-22-55

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891300

Владелец Колчина Юлия Александровна

Действителен с 05.07.2024 по 05.07.2025