

Утверждаю
Заведующий
(подпись, наименование должности, наименование лица)

МАДОУ детский сад № 308
"Жемчужинка"
(наименование учреждения, наименование (учреждения))

Кочина Ю.А.
(подпись, наименование должности, наименование лица)

комбинированного
вида № 308
"Жемчужинка"

Дата: 31.07.2024 г.

по Сводному реестру
глава по БК 65300946

по Сводному реестру
ИНН 65322091

ИНН 6662109498

КПП 668501001

по ОКЕИ 383

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

от "31" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	49 047 615,73	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	49 031 465,13	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	37 518 000,00	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	37 518 000,00	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	50 263 799,38	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	24 684 371,93	25 803 687,86	26 945 776,96	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	191 972,16	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	1 388 068,34	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	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	300,00			
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	300,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	180,34			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	180,34			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 230 593,32	13 153 139,37	13 267 139,37	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 937 833,68	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	192 065,12	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	421 871,10	373 371,10	373 371,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	807 666,41	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	72 033,92			
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 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	185 561,67			
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	851 560,26	433 768,82	433 768,82	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 150 476,74	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			
					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	14 230 593,32	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	14 230 593,32	13 153 139,37	13 267 139,37	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 832 167,00	3 986 167,00	4 100 167,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 832 167,00	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	3 832 167,00			
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	10 388 916,32	9 166 972,37	9 166 972,37	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 388 916,32	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	10 388 916,32			
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:

Конюшова С.С.
(подпись)



Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Нерюшина И.Д.
(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