



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D0184
ИНН	6686072550
КПП	668601001
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	577 577,11			
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	39 121 267,00	40 262 267,00	41 453 267,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 121 267,00	40 262 267,00	41 453 267,00	
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	28 379 000,00	29 520 000,00	30 711 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	28 379 000,00	29 520 000,00	30 711 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 560 412,00	3 560 412,00	3 560 412,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 181 855,00	7 181 855,00	7 181 855,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 698 844,11	40 262 267,00	41 453 267,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 304 000,00	26 358 000,00	27 458 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 366 075,27	20 267 764,98	21 112 619,05	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	18 301 075,27	19 202 764,98	20 047 619,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	965 000,00	965 000,00	965 000,00	

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	5 937 924,73	6 090 235,02	6 345 380,95
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 817 924,73	6 090 235,02	6 345 380,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	5 526 924,73	5 799 235,02	6 054 380,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	291 000,00	291 000,00	291 000,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	120 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	120 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	886 999,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	886 999,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	814 265,00	814 265,00	814 265,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	72 734,00	72 734,00	72 734,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 507 845,11	13 017 268,00	13 108 268,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 830 845,11	11 277 268,00	11 302 268,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	17 082,00	17 082,00	17 082,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	277 000,00	288 000,00	299 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	266 653,00	266 653,00	266 653,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	792 000,00	792 000,00	792 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	295 000,00	308 000,00	322 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	230 000,00	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	106 000,00	106 000,00	106 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 424 721,41	1 245 855,00	1 245 855,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 200,00	15 200,00	15 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	56 000,00	56 000,00	56 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	81 000,00	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	225 000,00	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 752 188,70	1 353 478,00	1 353 478,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	392 000,00	392 000,00	392 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 677 000,00	1 740 000,00	1 806 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 631 000,00	1 697 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	109 000,00	109 000,00	109 000,00
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	13 507 845,11	13 017 268,00	13 108 268,00	
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	13 507 845,11	13 017 268,00	13 108 268,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 516 735,00	3 603 735,00	3 694 735,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 516 735,00	3 603 735,00	3 694 735,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 516 735,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 603 735,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 694 735,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 991 110,11	9 413 533,00	9 413 533,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 991 110,11	9 413 533,00	9 413 533,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 991 110,11			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 413 533,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 413 533,00	
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	13 507 845,11	13 017 268,00	13 108 268,00	

и.о. начальника филиала

09 января 2024 года

Исполнитель

09 января 2024 года



И.Г. Язовских

Н.Ю. Анкудинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024