



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

от "26" 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 № 153

Коды	
Дата	26.02.2024
по Сводному реестру:	65300946
глава по БК	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец 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	00000000000000000000	0	000	0000	38 896 267,00	40 262 267,00	41 453 267,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	38 896 267,00	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	00000000000000000000	0	000	0000	28 154 000,00	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	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	28 154 000,00	29 520 000,00	30 711 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	3 560 412,00	3 560 412,00	3 560 412,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	2000	000	0000000000	0	90630500000000400000	2	130	0000	7 181 855,00	7 181 855,00	7 181 855,00	
Доходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	39 447 123,11	40 262 267,00	41 453 267,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 135 000,00	26 358 000,00	27 458 000,00	
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 236 274,96	20 267 764,98	21 112 619,05	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	18 171 274,96	19 202 764,98	20 047 619,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	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	00000000000000000000	0	000	0000	5 898 725,04	6 090 235,02	6 345 380,95	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 778 725,04	6 090 235,02	6 345 380,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 487 725,04	5 799 235,02	6 054 380,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	291 000,00	291 000,00	291 000,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	120 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	120 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	830 999,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	830 999,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	758 265,00	814 265,00	814 265,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	72 734,00	72 734,00	72 734,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 481 124,11	13 017 268,00	13 108 268,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 804 124,11	11 277 268,00	11 302 268,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	17 082,00	17 082,00	17 082,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	277 000,00	288 000,00	299 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	266 653,00	266 653,00	266 653,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	792 000,00	792 000,00	792 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	74 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	221 000,00	308 000,00	322 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	230 000,00	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	106 000,00	106 000,00	106 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	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	906305000000400000	2	346	0701	1 424 721,41	1 245 855,00	1 245 855,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	15 200,00	15 200,00	15 200,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	56 000,00	56 000,00	56 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	91 787,70	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	231 682,80	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	183 944,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	1 524 653,20	1 353 478,00	1 353 478,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	392 000,00	392 000,00	392 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 677 000,00	1 740 000,00	1 806 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 631 000,00	1 697 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	109 000,00	109 000,00	109 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-26 721,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-26 721,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	13 481 124,11	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	13 481 124,11	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	9 964 389,11	9 413 533,00	9 413 533,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 964 389,11	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	9 964 389,11			
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	13 481 124,11	13 017 268,00	13 108 268,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 481 124,11	13 017 268,00	13 108 268,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	13 481 124,11			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 017 268,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 108 268,00	

Начальник филиала

26 февраля 2024 года

Исполнитель

26 февраля 2024 года

А.С. Архипова

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