

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 153

(наименование должности уполномоченного лица)

Л.В. Гончарова

(подпись) Л.В. Гончарова

(расшифровка подписи)

2024 г.



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

от "30" июля 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	30.07.2024
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	41 776 258,81	40 262 267,00	41 453 267,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
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	906124152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	41 746 748,81	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	28 327 000,00	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	28 327 000,00	29 520 000,00	30 711 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	6 237 893,81	3 560 412,00	3 560 412,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	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	42 276 932,92	40 262 267,00	41 453 267,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 052 364,98	26 358 000,00	27 458 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 708 575,25	20 267 764,98	21 112 619,05	

Зароботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	2 330 541,46	965 000,00	965 000,00
Зароботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	18 278 033,79	19 202 764,98	20 047 619,05
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 343 789,73	6 090 235,02	6 345 380,95
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 223 789,73	6 090 235,02	6 345 380,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	703 823,52	291 000,00	291 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	5 519 966,21	5 799 235,02	6 054 380,95
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	120 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	120 000,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	831 599,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	830 999,00	886 999,00	886 999,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	72 734,00	72 734,00	72 734,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	758 265,00	814 265,00	814 265,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	600,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 392 968,94	13 017 268,00	13 108 268,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 715 968,94	11 277 268,00	11 302 268,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 200,00	15 200,00	15 200,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	17 082,00	17 082,00	17 082,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	56 000,00	56 000,00	56 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	277 000,00	288 000,00	299 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	235 134,66	230 000,00	230 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	91 787,70	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	266 653,00	266 653,00	266 653,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	112 718,20	106 000,00	106 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	253 482,80	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	826 000,00	792 000,00	792 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	21 600,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	244 404,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	74 000,00		
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 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	392 000,00	392 000,00	392 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	120 976,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 270 292,55	1 245 855,00	1 245 855,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	2 290 128,03	1 353 478,00	1 353 478,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	221 000,00	308 000,00	322 000,00

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	0	90630201040040000	2	223	0703	109 000,00	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 568 000,00	1 631 000,00	1 697 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-76 903,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-76 903,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения г.о выплатах 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	14 392 968,94	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	14 392 968,94	13 017 268,00	13 108 268,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 550 735,00	3 603 735,00	3 694 735,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 550 735,00	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	3 550 735,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	29 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	29 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 812 723,94	9 413 533,00	9 413 533,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 812 723,94	9 413 533,00	9 413 533,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 812 723,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 413 533,00		
1.1.3.1.3	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	14 392 968,94	13 017 268,00	13 108 268,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 392 968,94	13 017 268,00	13 108 268,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 392 968,94			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 017 268,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 108 268,00	

и.о. начальника филиала

30 июля 2024 года

Исполнитель

30 июля 2024 года

Н.Ю. Анкудинова

Н.И. Поддымова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430315

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 16.04.2024 по 16.04.2025