

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министрства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п



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

от "29" ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

Коды	Дата
по Сводному реестру глав по БК	29.11.2024
по Сводному реестру ИНН	65300946
по Сводному реестру КПП	906
по ОКЕИ	65322100
	6678032931
	667801001
	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	на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	Сумма 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	1 017 416,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 693 589,77	35 893 000,00	36 909 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	129 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибором 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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	29 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	2	150	0000	100 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	36 564 079,77	35 893 000,00	36 909 000,00	
									26 259 013,77	25 176 000,00	26 192 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	26 259 013,77	25 176 000,00	26 192 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	130	0000	2 631 066,00	1 267 000,00	1 267 000,00
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	130	0000	7 674 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	37 624 952,02	35 893 000,00	36 909 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	22 767 918,73	21 445 000,00	22 369 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	17 102 407,03	16 469 662,06	17 179 339,48
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	211	0701	15 903 052,32	16 219 662,06	16 929 339,48
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	266	0701	105 494,71		
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	211	0703	1 093 866,00	250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 665 411,70	4 975 337,94	5 189 660,52
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	5 665 411,70	4 975 337,94	5 189 660,52
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	213	0701	5 335 452,97	4 898 337,94	5 112 660,52
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	213	0703	329 958,73	77 000,00	77 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	743 774,99	746 014,88	746 014,88
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	743 388,00	746 014,88	746 014,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	291	0701	699 157,00	701 014,88	701 014,88
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	291	0703	44 231,00	45 000,00	45 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	386,99		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	293	0703	386,99		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	14 113 358,30	13 701 985,12	13 793 985,12
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000000000000000	0	000	0000	12 387 290,34	12 125 985,12	12 217 985,12
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	221	0701	26 805,49	26 805,49	26 805,49
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	223	0701	475 774,81	503 000,00	583 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	225	0701	230 000,00	81 000,00	81 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	225	0701	111 429,04	105 799,96	105 799,96
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000000000000000000000	5	225	0701	29 510,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	226	0701	248 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	226	0701	1 053 949,47	863 379,67	863 379,67
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	310	0701	37 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	310	0701	641 874,00	62 000,00	74 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	341	0701	15 441,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	342	0701	7 100 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000000000000000	4	342	0701	196 000,00	96 000,00	96 000,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0701	651 022,62	250 000,00	250 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	61 515,00	200 000,00	200 000,00	
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	23 000,00	11 000,00	11 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	260 152,52	12 000,00	12 000,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	152 528,91	140 000,00	140 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	82 932,78	20 000,00	20 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0703	1 800,00			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	287 000,00			
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906302010400040000	2	345	0703	25 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	138 352,63	630 000,00	630 000,00	
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	906303030400040000	2	349	0703	13 000,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906303030400040000	2	310	0709	183 194,13			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	256 007,94			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	80 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 726 067,96	1 576 000,00	1 576 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 633 067,96	1 500 000,00	1 500 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	93 000,00	76 000,00	76 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-86 054,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0000000000	0	906302010400040000	2	180	0000	-86 054,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	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	14 113 358,30	13 701 985,12	13 793 985,12	
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	14 113 358,30	13 701 985,12	13 793 985,12	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 215 856,77	3 356 985,12	3 448 985,12	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 215 856,77	3 356 985,12	3 448 985,12	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	000000000000	4 215 856,77			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	000000000000		3 356 985,12		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	000000000000			3 448 985,12	
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	000000000000	29 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 867 991,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 867 991,53	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	000000000000	9 867 991,53			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000000		10 345 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	000000000000			10 345 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	14 113 358,30	13 701 985,12	13 793 985,12	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 113 358,30	13 701 985,12	13 793 985,12	
3.1.1	2024	26610.4	2024	000000000000	14 113 358,30			
3.1.2	2025	26610.5	2025	000000000000		13 701 985,12		
3.1.3	2026	26610.6	2026	000000000000			13 793 985,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Н. Бабайлова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

начальник
экономического отдела
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(номер)



Исполнитель

начальник
экономического отдела
(должность)

Е.И. Васильева
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(номер)



№ 29 " _____ ноября 2024 г.