

Приложение

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

Утверждено

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

МАНУЮ детский сад № 363

"Золотой петушок"

(наименование учреждения)

Дашева Н.В.

(подпись)



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

от "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 363 "Золотой петушок"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321959
ИНН	6662110006
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
I	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	1 205 279,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	47 565 487,05	44 784 951,18	46 182 951,18	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 293 388,02			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 253 212,06			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)				906124121233	00000000000000000000	5	150	0000	72 000,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	0400000000	00000000000000000000	5	150	0000				
		150	0000000000	0000000814	00000000000000000000	5	150	0000	3 752 000,00			

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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")	150	0000000000	906124152000 008241000	0000000000000000000000000000	5	150	0000	236 704,06			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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")	150	0000000000	906124152000 008242000	0000000000000000000000000000	5	150	0000	146 858,00			
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 содержания отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	1430										
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1200							40 175,96			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210							43 272 099,03	44 784 951,18	46 182 951,18	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130										
здания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90630303040040000	0000000000000000000000000000	5	150	0000	45 650,00			
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	0	0000000000000000000000000000	2	150	0000	40 175,96			
Доходы от оказания платных услуг	1230							33 869 147,85	35 382 000,00	36 780 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250							33 869 147,85	35 382 000,00	36 780 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000000000000000	4	130	0000	2 268 594,93	2 268 594,93	2 268 594,93	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0000000000000000000000000000	2	130	0000	7 134 356,25	7 134 356,25	7 134 356,25	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	48 770 766,51	44 784 951,18	46 182 951,18	
Заработная плата	2111	111	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	30 878 645,92	30 790 045,89	32 088 045,89	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	24 037 752,63	23 648 268,75	24 645 196,56	
Начисления на заработную плату		111	0000000000	0000000000000000000000000000	4	211	0701	21 732 658,51	22 797 174,63	23 794 102,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0000000000000000000000000000	5	213	0701	1 132 104,45			
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000000000000000	5	213	0701	341 895,55			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		111	0000000000	0000000000000000000000000000	4	266	0701	99 138,73	99 138,73	99 138,73	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000000000000000000000	2	212	0703	600,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	6 820 293,29	7 141 777,14	7 442 849,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	6 820 293,29	7 141 777,14	7 442 849,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000000000	4	213	0701	6 593 202,76	6 914 686,64	7 215 758,83	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000000000000000	2	213	0703	227 090,53	227 090,50	227 090,50	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	3 373 692,93	1 518 691,00	1 518 691,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	3 373 552,00	1 518 691,00	1 518 691,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000	4	291	0701	1 430 607,00	1 430 607,00	1 430 607,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000	5	291	0701	1 854 861,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000000000000000	2	291	0703	88 084,00	88 084,00	88 084,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	140,93			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000000000000000	2	293	0703	140,93			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	14 518 427,66	12 476 214,29	12 576 214,29	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000000000	0	000	0000	12 305 088,12	10 507 568,84	10 528 823,02	

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	906124121233 0400000000	00000000000000000000	5	310	0314	72 000,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244		0000000000	906124152000 0082420000	00000000000000000000	5	226	0701	49 778,00		
КОСТУ 221 Услуги связи		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	221	0701	63 150,50	63 150,50	63 150,50
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	250 900,48	261 296,50	271 868,36
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244		0000000000	906124152000 000000814	00000000000000000000	5	223	0701	4 588,78		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	162 687,96	155 958,04	155 958,04
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	225	0701	547 011,17	542 320,40	542 320,40
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	906124152000 000000814	00000000000000000000	5	225	0701	98 139,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	906124152000 0082410000	00000000000000000000	5	225	0701	236 704,06		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	906124152000 0082440000	00000000000000000000	5	225	0701	45 650,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244		0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	268 623,55	205 389,55	205 389,55
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	798 231,33	932 922,10	932 922,10
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	263 500,00	263 500,00	263 500,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	160 978,61	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244		0000000000	906124152000 0082420000	00000000000000000000	5	347	0701	97 080,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244		0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	19 728,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 987 609,93	5 987 609,93	5 987 609,93
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0701	194 047,85	158 000,00	158 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244		0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	176 000,00	176 000,00	176 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	906302010400040000	2	346	0701	91,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	944 394,98	330 898,73	330 898,73
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	234 121,39	247 000,00	263 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244		0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	3 798,56	1 336,25	1 336,25
КОСТУ 222 Транспортные услуги		244		0000000000	0	906302010400040000	2	222	0703	39 000,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244		0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	16 861,18	17 535,63	18 237,06
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	205 576,56	143 594,60	143 594,60
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244		0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	731 125,38	533 434,61	533 434,61
КОСТУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244		0000000000	0	906302010400040000	2	228	0703	5 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244		0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	30 805,80		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	86 400,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	291 218,65	209 027,07	203 007,96
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244		0000000000	0	906303030400040000	2	225	0709	16 342,94		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244		0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	171 131,74	163 594,93	163 594,93
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244		0000000000	0	906303030400040000	2	344	0709	2,70		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	32 808,02		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247		0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 213 339,54	1 968 645,45	2 047 391,27
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247		0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 765 099,52	1 835 703,50	1 909 131,64
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247		0000000000	906124152000 000000814	00000000000000000000	5	223	0701	320 411,22		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247		0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	127 828,80	132 941,95	138 259,63
Прочие выплаты, всего	4000	000		0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 518 427,66	12 476 214,29	12 576 214,29		
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	14 518 427,66	12 476 214,29	12 576 214,29		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 013 540,85	4 140 393,00	4 240 393,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 013 540,85	4 140 393,00	4 240 393,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 013 540,85				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 140 393,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 240 393,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	924 351,06				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	924 351,06				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	924 351,06				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 580 535,75	8 335 821,29	8 335 821,29		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 580 535,75	8 335 821,29	8 335 821,29		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 580 535,75				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 335 821,29			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 335 821,29		
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x					
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x					

Руководитель учреждения

Заведующий

МАДОУ детский сад № 363

(подпись)

Лашева Н.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы:

(подпись)

Исполнитель

Заместитель начальника

филиала

Коновалова С.С.

(расшифровка подписи)

254-22-55

(телефон)

" 30 " сентября 2024 г.

