

Приложение

к Программе в соответствии с утвержденным планом финансово-экономической деятельности муниципального образования «Город Бугер» на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов



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

от 31 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Класс	
Дата	31.12.2024
по Сводному отчету	6320046
глава по ОК	900
по Сводному отчету	6321959
ИФН	660210006
ИПН	660310001
ИНН	303

Департамент образования Администрации города Бугера

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 103 «Золотый ключик»

Учредитель
Безналичное руб.

Раздел I. Выступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический в код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за execution планового периода
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 205 279,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 111 410,14			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	52 250 203,44	44 784 951,18	46 182 951,18	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 509 816,83			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 456 771,40			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «Город Бугер» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «Город Бугер»)				060124121235								
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, создание 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 Бугер» (подпрограмма «Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков»)		150	0000000000	0400000000	000000000000000000	5	150	0000	72 000,00			
		150	0000000000	000000814	000000000000000000	5	150	0000	3 816 000,00			

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, обеспечивающих материально-техническую базу муниципальных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса в дошкольных организациях")	150	0000000000	906124152000 008241000	0000000000	00000000000000000000	5	150	0000	256 704,06	
Выполнение работ в иных мероприятиях по генеральному плану, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии 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, обеспечивающих содержание образовательного процесса в дошкольных организациях")	150	0000000000	906124152000 008241000	0000000000	00000000000000000000	5	150	0000	45 650,00	
Подготовка систем отопления, вентиляции и подборе 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, обеспечивающих содержание образовательного процесса в дошкольных организациях")	1480	0000000000	0	90610709040000000000	00000000000000000000	2	150	0000	53 045,45	
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1200	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	47 820 386,59	44 784 951,18
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	39 301 636,75	35 382 000,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1230	0000000000	906000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	150	0000	99 301 636,75	95 382 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	0000000000	0	906102010400400000	00000000000000000000	2	130	0000	2 046 187,08	2 268 994,97
Капитальные затраты на приобретение и эксплуатацию движимого имущества (в том числе оплата труда)	2060	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 472 561,86	7 134 356,25
Зарплата	2100	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	52 424 072,76	44 784 951,18
Зарплата плата за транспорт и уход в ДОУ	2110	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	32 814 205,07	30 790 045,85
Зарплата плата	2111	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	26 853 463,34	23 648 268,75
Зарплата плата	2112	0000000000	0	906102010400400000	00000000000000000000	2	211	0703	706 332,69	751 955,39
Зарплата плата	2113	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	23 996 262,04	22 797 174,63
Зарплата плата	2114	0000000000	906124152000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	211	0701	1 181 259,59	
Прочие выплаты на заработную плату	2119	0000000000	906124152000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	211	0701	356 740,41	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0000000000	906000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	112 866,61	99 138,73
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	609,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2140	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 460 183,73	7 141 777,14
Иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 460 183,73	7 141 777,14
На выплаты по оплате труда	2142	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	2	212	0703	213 312,38	227 090,50
выплаты по оплате труда	2143	0000000000	0	906102010400400000	00000000000000000000	2	213	0703	213 312,38	227 090,50
выплаты по оплате труда	2144	0000000000	0	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	7 246 871,35	6 914 686,64
Уплату взносов, сборов в иных платежей, всего	2100	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 306 000,91	3 518 691,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2110	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 305 860,00	3 518 691,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2111	851	0000000000	0	00000000000000000000	2	291	0703	84 756,05	88 084,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2112	851	0000000000	906000000000	00000000000000000000	4	291	0701	1 376 053,00	1 430 607,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2113	851	0000000000	906124152000	00000000000000000000	5	291	0701	1 845 081,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2130	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	140,93	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2131	853	0000000000	0	906102010400400000	2	293	0703	140,93	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 303 826,76	12 476 214,29
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 781 095,82	10 507 568,84
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906102010400400000	00000000000000000000	2	221	0703	3 428,64	1 336,25
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	55 690,78	63 150,50

КОСТУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	39 000,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	16 962,71	17 535,63	38 237,06
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9063020200	00000000000000000	4	223	0701	272 268,81	261 296,50	271 868,36
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9063020152000	00000000000000000	5	223	0701	2 297,13		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063030000000000000	2	225	0701	142 265,66	155 058,04	155 038,04
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	110 987,34	143 594,60	143 594,60
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	16 342,94		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630900000	00000000000000000	4	225	0701	623 180,31	542 320,40	542 320,40
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000814	00000000000000000	5	225	0701	96 590,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000	00000000000000000	5	225	0701	216 704,06		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000	00000000000000000	5	225	0701	45 650,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063030500000000000	2	226	0701	263 851,60	203 380,33	263 380,33
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	355 181,55	533 434,61	533 434,61
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	226	0701	984 773,22	932 922,10	932 922,10
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	906124152000	00000000000000000	5	346	0701	11 325,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906124152000	00000000000000000	5	226	0701	49 776,00		
КОСТУ 228 Услуги для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	90630201040040000	2	228	0703	5 005,00		
КОСТУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	006240000	00000000000000000	5	228	0701	139 559,34		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	310	0701	152 223,00	263 500,00	263 500,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	63 016,80		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	310	0701	174 978,63	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906124123200	00000000000000000	5	310	0814	72 000,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости земельных участков, приобретенных в земельных участках	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	341	0701	19 728,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 341 Увеличение, стоимость земельных участков, приобретенных в земельных участках	244	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	341	0701	3 343,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	342	0701	5 660 278,56	5 987 639,93	5 987 639,93
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 596,39	163 594,93	163 594,93
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	342	0701	244 563,62	158 000,00	158 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	86 400,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	345	0701	6 100,00	176 000,00	176 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	346	0701	242 377,04	330 898,73	330 898,73
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	92 261,56	209 027,07	203 007,96
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	45 683,04		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	346	0701	2 134 046,21	247 000,00	247 000,00
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	9063050000000000000	2	347	0701	35 000,00		
КОСТУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	906124152000	00000000000000000	5	347	0701	97 080,00		
Замену энергетических ресурсов	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 522 730,94	1 968 645,45	2 647 391,27
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	123 296,89	132 941,95	138 259,63
КОСТУ 227 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000000	00000000000000000	4	223	0701	2 076 731,19	1 833 703,50	1 969 171,04
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000000	00000000000000000	5	223	0701	322 702,87		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000000	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	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	12 476 214,29	12 576 214,29		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 140 393,00	4 240 393,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	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	6 569 583,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000	6 569 583,75			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000	6 569 583,75			
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	1 073 690,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	1 073 690,40			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	1 073 690,40			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	7 660 552,61	8 335 821,29		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	7 660 552,61	8 335 821,29		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 660 552,61			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000	7 660 552,61			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000	7 660 552,61			
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				

Руководитель учреждения

Уполномоченное лицо учреждения

Заведующий

МАДОУ детский сад № 363

Давыдова Н.В.

Руководитель

финансово-экономической службы

Заместитель

начальника

Исполнитель

финансово-экономической службы

Заместитель

начальника

Коновалова С.С.

254-22-55