



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

от 09 февраля 2024 г.

Исполнитель: Администрация города Екатеринбурга

Департамент образования, Администрация города Екатеринбурга

Состав: 1. 2024 г. 2. 2025 г. 3. 2026 г.

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений - детский сад № 130

Дата	Коды
20.02.2024	
по Сводному бюджету	43300900
главы по ИТ	900
по Сводному бюджету	65321654
ИФН	6470220173
КНИ	663001001
по ОКН	383

Результат 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по Общероссийскому классификации бюджетных Функций	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	Классиф.	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г плановый период	на 2026 г плановый период	из предыдущих плановых периодов
Система средств на выплаты по оплате коммунальных услуг	0001	5	5	5	5	5	5	5	525 059,98			
Система средств на оплату коммунальных услуг	0002	5	5	5	5	5	5	5				
Детские сады:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	30 817 000,00	38 263 000,00	39 453 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, материальное обеспечение образовательных учреждений в государственном (муниципальном) учреждении за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1204	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	30 817 000,00	38 263 000,00	39 453 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, материальное обеспечение образовательных учреждений в государственном (муниципальном) учреждении за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	29 404 000,00	30 850 000,00	32 046 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, материальное обеспечение образовательных учреждений в государственном (муниципальном) учреждении за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1240	130	0000000000	0	0000000000	4	130	0000	29 404 000,00	30 850 000,00	32 046 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, материальное обеспечение образовательных учреждений в государственном (муниципальном) учреждении за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1250	130	0000000000	0	0000000000	2	130	0000	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
Результаты, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	37 340 639,98	46 263 000,00	47 453 000,00	
в том числе по плану на 2024 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 489 674,33	25 747 674,33	26 850 674,33	
в том числе по плану на 2025 г.	2110	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 816 954,17	19 715 470,43	20 622 633,67	
в том числе по плану на 2026 г.	2120	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 382 872,64	19 241 979,34	20 088 556,20	
в том числе по плану на 2024 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	109 500,44	109 500,44	109 500,44	
в том числе по плану на 2025 г.	2110	000	0000000000	0	0000000000	3	211	0703	424 481,03	424 481,03	424 481,03	
в том числе по плану на 2026 г.	2120	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	5 682 720,16	5 972 194,88	6 228 036,84	
в том числе по плану на 2024 г.	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	5 682 720,16	5 972 194,88	6 228 036,84	
в том числе по плану на 2025 г.	2110	000	0000000000	0	0000000000	4	213	0703	5 554 526,88	5 844 001,60	6 099 843,36	
в том числе по плану на 2026 г.	2120	000	0000000000	0	0000000000	2	213	0703	128 193,28	128 193,28	128 193,28	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	050	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 483 535,94	1 483 535,94	1 483 535,94	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2510	051	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 483 535,94	1 483 535,94	1 483 535,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	201	0703	1 409 359,14	1 409 359,14	1 409 359,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	201	0703	74 176,80	74 176,80	74 176,80	
Результаты от оказания государственных услуг, всего	3000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	11 537 149,71	11 651 789,73	11 118 389,73	
Прямые расходы на оплату труда и услуги	2030	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	9 779 636,83	9 339 420,34	9 410 805,66	
КОСГУ 021 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	221	0703	50 389,60	60 389,60	60 389,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	223	0703	292 307,81	304 208,12	316 576,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	225	0703	251 425,64	266 425,64	266 425,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	226	0703	1 591 825,62	1 888 425,62	1 888 425,62	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	240	0703	248 000,00	259 000,00	271 000,00	
КОСГУ 142 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	242	0703	104 000,00	107 000,00	107 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	225	0703	155 749,69	155 749,69	155 749,69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	226	0703	215 106,00	215 106,00	215 106,00	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	240	0703	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
КОСГУ 141 Увеличение стоимости материальных запасов при приобретении в рассрочку	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	241	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 142 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	242	0703	5 084 329,87	4 762 144,33	4 762 144,33	
КОСГУ 143 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	243	0703	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
КОСГУ 140 Увеличение стоимости нематериальных активов (за исключением)	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	248	0703	409 000,00	409 000,00	409 000,00	
КОСГУ 243 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	221	0703	10 830,40	10 830,40	10 830,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	223	0703	15 395,13	16 010,06	16 615,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	225	0703	32 022,48	34 022,48	34 022,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	226	0703	524 734,08	524 734,08	524 734,08	
КОСГУ 146 Увеличение стоимости материальных запасов (за исключением)	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	246	0703	108 847,66	17 473,34	13 530,00	
КОСГУ 142 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000000	0	0000000000	2	242	0703	318 876,36	283 000,00	283 000,00	
Выплата энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 378 412,83	1 641 869,33	1 707 984,33	
КОСГУ 227 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0	0000000000	4	227	0703	1 409 433,19	1 559 791,88	1 622 623,56	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0	0000000000	3	223	0703	78 979,64	82 077,47	85 360,77	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Налог на имущество физических лиц	3000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000				

Рисунок 2. Сводный по показателям на закупочные товары, работы, услуги

№ п/п	Наименование показателя	Коды ОКПД 2	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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			26600	x	11 357 449,71	11 031 789,73	11 118 789,73
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ			26600	x	11 357 449,71	11 031 789,73	11 118 789,73
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			26410	x	4 047 640,86	4 243 640,86	4 332 640,86
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26412	x	4 047 640,86	4 243 640,86	4 332 640,86
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	0000000000		4 047 640,86		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)		2025	0000000000			4 243 640,86	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)		2026	0000000000				4 332 640,86
1.1.2	За счет других источников финансирования			26450	x	7 309 808,85	6 786 148,87	6 786 148,87
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			26452	x	7 309 808,85	6 786 148,87	6 786 148,87
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	0000000000		7 309 808,85		
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)		2025	0000000000			6 786 148,87	
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)		2026	0000000000				6 786 148,87
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			26600	x			
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			26600	x	11 357 449,71	11 031 789,73	11 118 789,73
3.1	в том числе по году начала закупки			26610	x	11 357 449,71	11 031 789,73	11 118 789,73
3.1.1	2024		2024	0000000000		11 357 449,71		
3.1.2	2025		2025	0000000000			11 031 789,73	
3.1.3	2026		2026	0000000000				11 118 789,73

Исполнитель:

Национальный институт
стандартов

(подпись)

С.В. Союзина
(подпись, печать)

205-92-75
Телефон

* 29 * февраль 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389955

Владелец Баранова Юлия Александровна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025