



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

от "30" июля 2024 г.

Орг. код: 0000000000
Финанс. и плановый код: 0000000000

Департамент организации Администрации города Екатеринбурга

Код	
Дата	30.07.2024
по Основному средству	63300946
глава по БУ	906
по Основному средству	65521654
ИВВ	6670326175
КТП	66703061
по ГРЗН	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 106

Учреждение:
Детский сад № 106

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Проектный код	КВФ	КОСГУ	КВР	Сумма	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	523 659,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0					
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	37 651 234,02	18 263 000,00	39 453 000,00		
Безвозмездные поступления, всего	1400	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	30 019,02				
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	30 000,00				
Исполнение государственного задания в работе в образовательной сфере в рамках МЭР "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечивающих содержание и организацию отдыха и оздоровления детей и подростков")	1430	130	0000000000	9061241520000	0000	0000	5	150	0000	30 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (спонсорская помощь)	1440	130	0000000000	0	0000000000	0	2	150	0000	19,02			
доходы от оказания услуг, работ, комиссии за предоставление услуг, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	37 621 215,00	38 263 000,00	39 453 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (госзаказ) в сфере культуры, искусства, физической культуры, олимпийского спорта, молодежной политики, физической культуры, олимпийского спорта	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	29 608 215,00	30 850 000,00	32 040 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (госзаказ) в сфере культуры, искусства, физической культуры, олимпийского спорта, молодежной политики, физической культуры, олимпийского спорта	120	130	0000000000	90600000200	0000	0000	4	130	0000	29 608 215,00	30 850 000,00	32 040 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	1 575 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00	
Реконструкция плат за проезд и проезд в ДУ	1250	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	5 838 000,00	5 838 000,00	5 838 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	27 574 894,00	28 263 000,00	29 453 000,00		
в том числе: по плану на текущий финансовый год (2024)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	23 574 894,00	23 747 474,33	26 851 674,33		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 916 032,51	19 775 475,45	20 622 437,69		
Зарплата плата	111	0000000000	0	0000000000	0000	0	211	0701	424 481,05	424 481,05	424 481,05		
Зарплата плата	111	0000000000	90600000200	0000	0000	4	211	0701	18 381 951,02	19 241 397,56	20 088 156,20		
Смещение расходов и капитальных вложений в денежной форме (внесено по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0701	5 712 641,82	5 972 194,88	6 228 936,64		
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	5 712 641,82	5 972 194,88	6 228 936,64		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0000000000	0000	2	211	0701	128 193,28	128 193,28	128 193,28		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000	0000	4	211	0701	5 584 448,54	5 844 001,60	6 099 843,36		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2200	050	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 483 535,24	1 483 535,24	1 483 535,24		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 483 535,24	1 483 535,24	1 483 535,24		
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	0	0000000000	0000	2	201	0703	74 176,89	74 176,89	74 176,89		
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	90600000200	0000	0000	4	201	0701	1 409 358,35	1 409 358,35	1 409 358,35		
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)	2330	053	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	38,04				
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)	053	0000000000	0	0000000000	0000	2	201	0703	19,02				
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)	053	0000000000	90600000200	0000	0000	2	201	0701	19,02				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	060	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	11 462 645,69	11 031 789,73	11 318 789,73		
Цельные закупки товаров, работ и услуг	2440	064	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	9 884 232,86	9 289 320,38	9 410 805,60		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	221	0703	10 830,40	10 830,40	10 830,40		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	221	0701	60 389,66	60 389,66	60 389,66		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	223	0703	15 595,15	16 019,96	16 651,80		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	223	0701	202 507,81	204 208,12	214 576,41		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	225	0701	155 749,66	155 749,66	155 749,66		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000	0000	2	225	0703	37 022,40	14 922,40	14 022,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	225	0701	268 423,64	268 423,64	268 423,64		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061241520000	0000	0000	5	225	0701	30 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	226	0701	215 106,90	215 106,90	215 106,90		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	226	0703	526 219,08	524 734,08	524 734,08		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	226	0701	1 650 040,62	1 688 825,62	1 688 825,62		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	310	0701	292 000,00	292 000,00	292 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	310	0701	248 000,00	258 000,00	271 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования и материальных запасов	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производимых запасов	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	342	0701	5 084 325,87	4 702 144,31	4 702 144,31		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производимых запасов	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	342	0709	718 876,96	283 007,00	283 000,00		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости производимых запасов	244	0000000000	90600000200	0000	0000	4	342	0701	364 000,00	107 000,00	107 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	345	0701	58 000,00	58 000,00	58 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	346	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)	244	0000000000	0	0000000000	0000	2	346	0703	107 343,64	17 475,56	13 550,02		
Закупка материальных ресурсов	2600	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 578 412,83	1 644 864,35	1 707 984,15		


КХСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000301040001	0000	2	223	0701	78 926,64	82 077,47	85 360,57
КХСГУ 224 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	223	0701	1 499 492,19	1 539 701,88	1 627 623,56
Прочие выплаты, всего	0000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долг, всего	0000	100	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	0000	000	0000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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)	на периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 462 645,69	11 031 789,73	11 118 789,73	
1.1	Из контрактов (договоров), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 462 645,69	11 031 789,73	11 118 789,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 122 836,84	4 245 640,86	4 332 640,86	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 122 836,84	4 245 640,86	4 332 640,86	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 122 836,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 245 640,86		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 332 640,86	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	7 309 808,85	6 786 148,87	6 786 148,87	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	7 309 808,85	6 786 148,87	6 786 148,87	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000	7 309 808,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000		6 786 148,87		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26432.5	2026	0000000000			6 786 148,87	
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	11 462 645,69	11 031 789,73	11 118 789,73	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 462 645,69	11 031 789,73	11 118 789,73	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 462 645,69			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		11 031 789,73		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			11 118 789,73	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Слябин
(подпись, полностью)

205-92-75
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176582781996954633309689447090513787464982389955

Владелец Баранова Юлия Александровна

Действителен с 05.03.2024 по 05.03.2025