



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

от "26" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №
106**

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Коды | |
| Дата | 26.09.2024 |
| по Сводному реестру смет по БСЗ | 65302946 906 |
| по Сводному реестру НВБ | 65321654 6670326173 |
| КПП по ОКЭМ | 667001001 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Организационный 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 |
| 1 | 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 | 523 659,98 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Детский сад, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 180 049,42 | 38 263 000,00 | 39 453 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 019,02 | | | |
| Субсидия на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 30 000,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МЭП "Развитие системы образования и создание условий для организации отряда и подростков детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного образования детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 90612415200008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 30 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (поверенника) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 906303030400040000 | 2 | 150 | 0000 | 19,02 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 150 030,40 | 38 263 000,00 | 39 453 000,00 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 737 030,40 | 30 850 000,00 | 32 040 000,00 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 29 737 030,40 | 30 850 000,00 | 32 040 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0 | 130 | 0000 | 5 838 000,00 | 5 838 000,00 | 5 838 000,00 | |
| Выплаты, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 703 739,40 | 38 263 000,00 | 39 453 000,00 | |
| в том числе по году начала выплаты (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 628 674,33 | 25 747 674,33 | 26 850 674,33 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 916 032,51 | 19 775 470,45 | 20 622 637,69 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 18 381 951,02 | 19 241 397,06 | 20 088 556,20 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 109 600,44 | 109 600,44 | 109 600,44 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 211 | 0703 | 424 481,05 | 424 481,05 | 424 481,05 | |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 712 641,82 | 5 972 194,88 | 6 228 036,64 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 712 641,82 | 5 972 194,88 | 6 228 036,64 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 584 448,34 | 5 844 001,60 | 6 099 843,36 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 213 | 0703 | 128 193,28 | 128 193,28 | 128 193,28 | |
| Уделы налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 483 775,96 | 1 483 535,94 | 1 483 535,94 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 483 535,94 | 1 483 535,94 | 1 483 535,94 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 409 359,14 | 1 409 359,14 | 1 409 359,14 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 291 | 0703 | 74 176,80 | 74 176,80 | 74 176,80 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 238,04 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 293 | 0703 | 219,02 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0000000000 | 0 | 906303030400040000 | 0000 | 2 | 293 | 0709 | 19,02 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 591 261,09 | 11 631 780,73 | 11 118 780,73 | |
| Прогноз закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 012 848,25 | 9 389 920,38 | 9 410 807,60 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 60 389,60 | 60 389,60 | 60 389,60 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 292 507,81 | 304 208,12 | 316 378,44 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 225 | 0701 | 155 749,69 | 155 749,69 | 155 749,69 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 268 425,64 | 266 425,64 | 266 425,64 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90612415200008244000 | 0 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 30 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 226 | 0701 | 215 106,00 | 215 106,00 | 215 106,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 650 040,82 | 1 688 825,62 | 1 688 825,62 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 310 | 0701 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 191 078,00 | 259 000,00 | 271 000,00 | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости приобретенных приравненных к недвижимому имуществу | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 341 | 0701 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 342 | 0701 | 5 084 325,87 | 4 702 144,31 | 4 702 144,31 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 169 715,40 | 107 000,00 | 107 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 345 | 0701 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 0000 | 2 | 346 | 0701 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 120 022,00 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 221 | 0703 | 10 830,40 | 10 830,40 | 10 830,40 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 223 | 0703 | 15 395,15 | 16 010,96 | 16 651,40 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 225 | 0703 | 32 022,40 | 14 022,40 | 14 022,40 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 226 | 0703 | 526 219,08 | 524 734,08 | 524 734,08 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 346 | 0703 | 107 143,64 | 17 473,56 | 13 550,02 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 0000 | 2 | 342 | 0709 | 318 870,96 | 283 000,00 | 283 000,00 | |
| Итого затрат на осуществление расходов | 2600 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 578 412,83 | 1 641 869,35 | 1 707 984,13 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|------------|-------------|----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 499 492,19 | 1 559 791,88 | 1 622 623,56 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 00630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 78 920,64 | 82 077,47 | 85 360,57 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие дебит, всего | 3000 | 100 | 0000330000 | 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 платежа | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами 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 | 26000 | | x | 11 591 261,09 | 11 031 789,73 | 11 118 789,73 | |
| 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 | 11 591 261,09 | 11 031 789,73 | 11 118 789,73 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 251 652,24 | 4 245 640,86 | 4 332 640,86 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 251 652,24 | 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 | 4 251 652,24 | | | |
| 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 | 26450 | | x | 7 309 608,85 | 6 786 148,87 | 6 786 148,87 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 7 309 608,85 | 6 786 148,87 | 6 786 148,87 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 7 309 608,85 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 6 786 148,87 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 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 | 11 591 261,09 | 11 031 789,73 | 11 118 789,73 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 11 591 261,09 | 11 031 789,73 | 11 118 789,73 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 11 591 261,09 | | | |
| 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. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

№ 26 * сентябрь 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