



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

от "30" октября 2024 г.

Учреждение
Функция и наименование учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 104

Дата	30.10.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по ОК	906
по Сводному реестру	65321683
ИНН	6660143567
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КОСР	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	1 175 757,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 046 486,30	44 490 250,00	45 900 250,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибор 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 "Улучшение условий для развития сети и модернизация на территории государственной базы муниципальных организаций, обеспечение оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 08244000	0000000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	44 036 486,30	44 490 250,00	45 900 250,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	34 014 236,30	34 468 000,00	35 878 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	906000000200	0000000000000000 0000	4	130	0000	34 014 236,30	34 468 000,00	35 878 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	2 465 250,00	2 465 250,00	2 465 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	9063020500004 0000	2	130	0000	7 557 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 222 244,24	44 490 250,00	45 900 250,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 492 287,34	30 928 287,34	32 232 287,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 419 575,62	23 574 444,85	24 753 981,17	
Зарплата	111	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	211	0701	22 351 749,73	22 686 618,96	23 688 153,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	266	0701	94 486,92	94 486,92	94 486,92	
Зарплата	111	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	211	0703	973 338,97	973 338,97	973 338,97	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	7 072 711,72	7 173 842,49	7 476 306,17	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	7 072 711,72	7 173 842,49	7 476 306,17	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	213	0701	6 778 763,33	6 879 894,12	7 182 557,80	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	213	0703	293 948,37	293 948,37	293 948,37	
Услуги наемных, охранных и иных организаций, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Наем на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Наем на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	291	0701	981 134,49	980 521,04	980 521,04	
Наем на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	291	0703	53 817,51	53 783,85	53 783,85	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	13 695 804,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	11 685 556,89	10 408 704,78	10 430 426,66	
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	221	0701	32 694,63	32 694,63	32 694,63	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	223	0701	247 501,64	228 234,65	237 364,04	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	225	0701	200 485,96	200 485,96	200 485,96	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	225	0701	143 515,01	153 515,01	153 515,01	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061241520000 08244000	0	0000000000000000 0000	5	225	0701	10 000,00			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	226	0701	122 756,00	122 756,00	122 756,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	226	0701	808 555,87	839 269,32	839 269,32	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	310	0701	878 000,00	378 000,00	378 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	310	0701	237 497,00	371 000,00	388 000,00	
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные и медицинские изделия	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	342	0701	6 560 406,67	6 242 758,04	6 242 758,04	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	342	0701	237 672,30	193 000,00	193 000,00	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	345	0701	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	9063020500004 0000	2	346	0701	529 000,00	529 000,00	529 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	346	0701	197 167,00			
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	221	0703	3 932,37	1 793,37	1 793,37	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	223	0703	12 037,69	12 519,20	13 019,97	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	225	0703	108 420,66	108 420,66	108 420,66	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	226	0703	481 141,70	455 917,83	455 917,83	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	310	0703	262 764,06			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	346	0703	138 074,84	102 340,11	97 431,83	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	342	0709	389 932,59	353 000,00	353 000,00	
Закупку неимущественных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000	2 009 448,01	2 118 952,99	2 203 231,11	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000000200	0	0000000000000000 0000	4	223	0701	1 903 498,30	2 008 765,35	2 088 635,96	
КОСТУ 225 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	0	9063020104004 0000	2	223	0703	105 949,65	110 187,64	114 595,15	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 0000	0	000	0000				

UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM	3000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM	4000	000	0000000000	0	000000000000	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			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	13 695 004,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
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	13 695 004,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 808 101,81	3 826 478,96	3 932 478,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 808 101,81	3 826 478,96	3 932 478,96	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 808 101,81			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 826 478,96		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 932 478,96	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 876 903,09	8 701 178,81	8 701 178,81	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 876 903,09	8 701 178,81	8 701 178,81	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	9 876 903,09			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 701 178,81		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 701 178,81	
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	13 695 004,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 695 004,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	13 695 004,90			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 527 657,77		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 633 657,77	

Исполнитель: _____ Начальник отдела _____ С. В. Соболев _____ 205-92-75 _____
 (подпись) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 30 октября 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025