



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

от 28 ноября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Дата	20.11.2024
по Сводному отчету	65300946
главы по КД	905
по Сводному отчету	65321683
ИВН	6660143267
КПП	667001001
по ОКРП	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование подраздела	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код суббюджета	Отраслевой код	КВФС	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. 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	x	x	x	x	x	x	x	1 175 757,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Дливы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	45 432 286,30	44 490 250,00	45 900 250,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем оточения, воспитания и защиты от тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Теплоснабжение системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержательный отдых и качественное оздоровление детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 08244000	000000000000 0000	5	150	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	45 422 286,30	44 490 250,00	45 900 250,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданные учреждениями	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 699 286,30	34 468 000,00	35 878 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданные учреждениями		130	0000000000	90660000200	000000000000	4	130	0000	34 699 286,30	34 468 000,00	35 878 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 166 000,00	2 465 250,00	2 465 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	7 557 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	46 608 044,24	44 490 250,00	45 900 250,00	
в том числе по году начала закупа (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 412 737,34	30 978 287,34	32 232 287,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 126 526,47	23 754 444,85	24 755 981,17	
Зарплата плата		111	0000000000	90660000200	000000000000	4	211	0701	22 735 774,31	22 686 618,96	23 688 155,28	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000200	000000000000	4	266	0701	94 486,92	94 486,92	94 486,92	
Зарплата плата		111	0000000000		9063020104004 0000	2	211	0703	1 296 265,24	973 338,97	973 338,97	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 286 210,87	7 173 842,49	7 476 306,17	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 286 210,87	7 173 842,49	7 476 306,17	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000200	000000000000	4	213	0701	6 894 738,77	6 879 894,12	7 182 357,80	
выплаты по оплате труда		119	0000000000		9063020104004 0000	2	213	0703	391 472,10	293 948,37	293 948,37	
Услуги юристов, сборщики налогов, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налоги на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000200	000000000000	4	291	0701	981 134,49	980 521,04	980 521,04	
Налоги на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000		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	000000000000	0	000	0000	14 160 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 123 185,58	10 408 704,78	10 430 426,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	221	0701	32 694,63	32 694,63	32 694,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	223	0701	261 780,33	228 234,65	237 364,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000	2	225	0701	200 485,96	200 485,96	200 485,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	225	0701	192 315,01	153 515,01	153 515,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061241520000 08244000	000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	226	0701	122 756,00	122 756,00	122 756,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	226	0701	880 805,87	839 269,32	839 269,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000	2	310	0701	878 000,00	378 000,00	378 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	310	0701	237 497,00	371 000,00	388 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости административных препаратов применяемых в медицинском анализе		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинском анализе		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	341	0701	14 509,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	342	0701	6 560 406,67	6 242 758,04	6 242 758,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	342	0701	244 672,30	193 000,00	193 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	529 000,00	529 000,00	529 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000200	000000000000	4	346	0701	197 858,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	3 932,37	1 793,37	1 793,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	12 037,69	12 519,20	13 019,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	87 283,16	108 430,66	108 430,66	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	602 279,20	455 917,83	455 917,83	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	342 764,96			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	238 374,84	102 340,11	97 421,83	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	389 932,59	353 000,00	353 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 037 169,32	2 118 952,99	2 201 231,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000200	000000000000	4	223	0701	1 931 219,67	2 008 765,35	2 088 635,96	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	105 949,65	110 187,64	114 595,15	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				

WARRANTY COSTS	3000	100	000000000	0	00000000000	0	000	0000				
WARRANTY COSTS	4000	800	000000000	0	00000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ отп	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	14 160 354,90	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	14 160 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 993 151,81	3 826 478,96	3 932 478,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 993 151,81	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	3 993 151,81			
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	10 157 203,09	8 701 178,81	8 701 178,81	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 157 203,09	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	10 157 203,09			
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	14 160 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 160 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 160 354,90			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 527 657,77		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 633 657,77	

Начальник отдела
(подпись)

С. В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

20 ноября 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