



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

от "06" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	06.12.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по ЕК	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	КОСГУ	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	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 336 131,13	44 490 250,00	45 900 250,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение спортивно-оздоровительного и качественного оздоровления детей и подростков")	1200	130	0030000000	90612413200008244000	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 326 131,13	44 490 250,00	45 900 250,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	35 603 131,13	34 468 000,00	35 878 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	35 603 131,13	34 468 000,00	35 878 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	150	0030000000	0	00000000000000000000	2	130	0000	3 186 000,00	2 465 250,00	2 465 250,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	150	0030000000	0	906302010400400000	2	150	0000	7 557 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 511 889,07	44 490 250,00	45 900 250,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 307 582,17	30 928 287,34	32 232 287,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 813 811,28	23 754 444,85	24 755 981,17	
Заработная плата		111	0030000000	0	00000000000000000000	2	211	0703	1 296 265,24	973 338,97	973 338,97	
Заработная плата		111	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	23 423 059,12	22 686 018,96	23 688 155,28	
Социальные взносы и взносы на обязательное пенсионное страхование в депозитарной форме	113	0030000000	90600000200	0000	00000000000000000000	4	266	0701	94 486,92	94 486,92	94 486,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 493 970,89	7 175 842,49	7 476 306,17	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 493 970,89	7 175 842,49	7 476 306,17	
выплаты по оплате труда		119	0030000000	0	906302010400400000	2	213	0703	391 472,10	293 948,37	293 948,37	
выплаты по оплате труда		119	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	7 102 298,79	6 879 894,12	7 182 357,80	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0030000000	0	906302010400400000	2	291	0703	53 817,51	53 783,85	53 783,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	981 134,49	980 521,04	980 521,04	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 169 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 141 207,64	10 408 704,78	10 426 420,66	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0030000000	0	906302010400400000	2	221	0703	3 932,37	1 793,37	1 793,37	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0030000000	0	00000000000000000000	4	221	0701	32 694,63	32 694,63	32 694,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0030000000	0	906302010400400000	2	223	0703	15 840,41	12 519,20	13 019,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	266 969,67	228 234,63	237 364,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0030000000	0	906302010400400000	2	225	0701	200 485,96	200 485,96	200 485,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0030000000	0	00000000000000000000	2	225	0703	87 283,16	108 420,66	108 420,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	192 315,01	153 515,01	153 515,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0030000000	08244000	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0030000000	0	906302010400400000	2	226	0701	122 756,00	122 756,00	122 756,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0030000000	0	906302010400400000	2	226	0703	602 279,20	455 917,83	455 917,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	839 805,87	839 269,32	839 269,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0030000000	0	906302010400400000	2	310	0701	978 000,00	378 000,00	378 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0030000000	0	906302010400400000	2	310	0703	142 764,96			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	237 497,00	371 000,00	388 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0030000000	0	906302010400400000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	341	0701	14 309,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0030000000	0	906302010400400000	2	342	0701	6 460 406,67	6 242 758,04	6 242 758,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0030000000	0	00000000000000000000	2	342	0709	389 932,50	353 600,00	353 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	244 672,30	193 000,00	193 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0030000000	0	906302010400400000	2	344	0703	62 867,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0030000000	0	906302010400400000	2	345	0701	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0030000000	0	906302010400400000	2	346	0701	529 000,00	529 000,00	529 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0030000000	0	906302010400400000	2	346	0703	175 507,84	102 340,11	97 431,83	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0030000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	197 858,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0030000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 028 147,26	2 118 952,99	2 203 231,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0030000000	0	906302010400400000	2	223	0703	102 146,93	110 187,64	114 595,15	

КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД	КОД
КОД	247	000000000	9060000200	000000000000000000000000	4	223	9701	1 926 000,33	2 008 765,35	2 088 635,96		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		14 169 354,90	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		14 169 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		4 002 151,81	3 826 478,96	3 932 478,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		4 002 151,81	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		4 002 151,81			
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		14 169 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		14 169 354,90	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		14 169 354,90			
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. Соболев
(фамилия, имя, отчество)

205-02-75
(телефон)

06 декабря 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