

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

от "25" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение
Единица измерения: руб



Коды	
Дата	25.12.2024
по Сводному реестру	65300946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321683
ИВН	6660143567
КВН	667001001
по ОКЭД	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Строковой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г плановый период	на 2026 г плановый период	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	000000000000	0	000	0000	47 647 971,52	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	0000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отбора, мониторинга и приема учета телесной энергии в 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 "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих образовательные и досугово-развлекательные услуги в сфере образования и досуга молодежи")	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	0000	0	000	0000	47 637 971,52	44 490 250,00	45 900 250,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждению	1210	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	36 714 971,52	34 468 000,00	35 878 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждению	130	0000000000		90600000200	000000000000	4	130	0000	36 714 971,52	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 ДДУ	1250	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	7 757 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	48 823 720,46	44 490 250,00	45 900 250,00	
в том числе по году начала планового периода (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	33 197 605,57	30 928 287,34	32 252 287,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 515 350,45	23 754 444,85	24 755 981,17	
Заработная плата	111	0000000000		9063020104004 0000	2	211	0703		1 296 265,24	973 338,97	973 338,97	
Заработная плата	111	0000000000		90600000200	0000	4	211	0701	24 164 033,56	22 886 618,96	23 688 155,28	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000		90600000200	0000	4	266	0701	55 851,63	94 486,92	94 486,92	
Пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 682 255,12	7 173 842,49	7 476 306,17	
Из выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 682 255,12	7 173 842,49	7 476 306,17	
Выплаты по оплате труда	119	0000000000		9063020104004 0000	2	213	0703		301 472,10	293 948,57	293 948,57	
выплаты по оплате труда	119	0000000000		90600000200	000000000000	4	213	0701	7 290 783,02	6 879 894,12	7 182 357,60	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000	0	000	0000	1 034 952,00	1 034 304,89	1 034 304,89	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000		9063020104004 0000	2	291	0703		53 817,51	53 783,85	53 783,85	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000		90600000200	0000	4	291	0701	981 134,49	980 521,04	980 521,04	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 591 171,89	12 527 657,77	12 633 657,77	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 442 359,77	10 408 704,78	10 430 426,66	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000		9063020104004 0000	2	221	0703		3 932,37	1 795,37	1 795,37	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000		90600000200	0000	4	221	0701	26 382,25	32 694,63	32 694,63	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000		9063020104004 0000	2	223	0703		16 682,56	12 519,20	13 019,97	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000		90600000200	0000	4	223	0701	277 705,74	228 234,63	237 364,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000		9063020104004 0000	2	225	0701		200 485,96	200 485,96	200 485,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000		9063020104004 0000	2	225	0703		87 383,16	108 420,66	108 420,66	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000		90600000200	0000	4	225	0701	184 109,67	153 515,01	153 515,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000		9061241520000 08244000	0000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000		9063020104004 0000	2	226	0701		122 756,00	122 756,00	122 756,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000		9063020104004 0000	2	226	0703		602 279,20	455 917,83	455 917,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000		90600000200	000000000000	4	226	0701	846 047,55	839 269,32	839 269,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000		9063020104004 0000	2	310	0701		979 000,00	378 000,00	378 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000		9063020104004 0000	2	310	0703		342 764,96			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000		90600000200	0000	4	310	0701	234 215,80	371 000,00	388 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000		9063020104004 0000	2	341	0701		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000		90600000200	0000	4	341	0701	14 309,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000		9063020104004 0000	2	342	0701		6 668 406,67	6 242 758,04	6 242 758,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000		9063020104004 0000	2	342	0709		389 932,59	353 000,00	353 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000		90600000200	0000	4	342	0701	343 389,20	193 000,00	193 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000		9063020104004 0000	2	344	0703		66 333,64			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000		90600000200	000000000000	4	344	0701	60 997,57			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000		9063020104004 0000	2	345	0701		76 000,00	76 000,00	76 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		9063020104004 0000	2	346	0701		529 000,00	529 000,00	529 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		9063020104004 0000	2	346	0703		160 928,12	102 340,11	97 431,83	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000		90600000200	0000	4	346	0701	198 418,67			
износ материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 148 812,12	2 118 952,99	2 203 231,11	

ККУТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	112 417,86	110 187,64	114 595,13
ККУТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600001200	0000000000000 0000	4	223	0701	2 036 394,26	2 008 765,35	2 088 635,06
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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	14 591 171,89	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	14 591 171,89	12 527 657,77	12 633 657,77	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 223 968,80	3 826 478,96	3 932 478,96	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 223 968,80	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	4 223 968,80			
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	10 357 203,09	8 701 178,81	8 701 178,81	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 357 203,09	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	10 357 203,09			
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	14 591 171,89	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 591 171,89	12 527 657,77	12 633 657,77	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	14 591 171,89			
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. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430245

Владелец Халявина Нина Григорьевна

Действителен с 15.04.2024 по 15.04.2025