



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

от "27" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	
Дата	27.03.2024
по Сводному реестру	65320946
глава по ИК	905
по Сводному реестру	65321680
ИНП	6670160032
КПП	667001001
по ОКВН	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	265 674,67			
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	40 855 700,00	41 955 700,00	43 309 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	252 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063020104004	0000	2	150	0000	252 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	40 603 700,00	41 955 700,00	43 309 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 864 000,00	33 216 000,00	34 570 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	130	0000	31 864 000,00	33 216 000,00	34 570 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	1 995 700,00	1 995 700,00	1 995 700,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	6 744 000,00	6 744 000,00	6 744 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	41 121 374,67	41 955 700,00	43 309 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 063 667,79	29 283 667,79	30 539 667,79	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 550 589,78	22 487 609,65	23 452 279,45	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	20 872 448,17	21 809 468,04	22 774 137,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	98 366,04	98 366,04	98 366,04	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0703	579 775,57	579 775,57	579 775,57
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	4 800,00	4 800,00	4 800,00
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	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 588,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 588,34	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000	4	213	0701	6 333 185,79	6 616 165,92	6 907 496,12	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	0000	2	213	0703	175 092,22	175 092,22	175 092,22
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 137 318,81	1 137 318,81	1 137 318,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 137 318,81	1 137 318,81	1 137 318,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000	4	291	0701	1 080 452,87	1 080 452,87	1 080 452,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	0000	2	291	0703	56 865,94	56 865,94	56 865,94
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 920 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 067 718,41	9 608 016,95	9 629 229,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000	4	221	0701	30 346,80	30 346,80	30 346,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000	4	223	0701	241 963,82	251 642,37	261 708,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000	4	225	0701	130 106,10	139 106,10	139 106,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000	4	226	0701	834 094,23	858 094,23	858 094,23	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000	4	310	0701	216 000,00	330 000,00	345 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000	4	342	0701	167 000,00	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000	4	346	0701	100 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0701	204 028,58	204 028,58	204 028,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0701	141 070,00	141 070,00	141 070,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	337 000,00	337 000,00	337 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0701	5 512 612,56	5 515 901,42	5 515 901,42
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	345	0701	297 000,00	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0701	472 000,00	472 000,00	472 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	221	0703	8 581,20	8 581,20	8 581,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	12 734,94	13 244,34	13 774,11
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0703	124 021,37	124 021,37	124 021,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	647 662,81	647 662,81	647 662,81
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0703	62 532,47	58 317,73	53 934,41
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0709	248 963,53	231 000,00	231 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0709	273 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 852 669,66	1 926 696,45	2 003 484,31	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000	4	223	0701	1 760 036,18	1 830 357,63	1 903 291,94	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	92 633,48	96 338,82	100 192,37
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	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	11 920 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
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	11 920 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 479 547,13	3 611 547,13	3 709 547,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 479 547,13	3 611 547,13	3 709 547,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 479 547,13			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 611 547,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 709 547,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 440 840,94	7 923 166,27	7 923 166,27	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 440 840,94	7 923 166,27	7 923 166,27	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 440 840,94			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 923 166,27		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 923 166,27	
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	11 920 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 920 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 920 388,07			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		11 534 713,40		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			11 632 713,40	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 27 " марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 212502140667805355427728993735658935778843561996

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024