



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

от "30" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Коды	
Дата	30.07.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321680
ИНВИ	6670160032
КТПП	667001001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	263 674,67			
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	41 205 993,92	41 955 700,00	43 309 700,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	602 293,92			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	350 000,00			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года в рамках АП "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, обеспечивающие содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 0824000	000000000000 0000	5	150	0000	330 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках АП "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, обеспечивающие содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 0824000	000000000000 0000	5	150	0000	20 000,00			
Исходящие денежные поступления (повержения)	1430	150	0000000000	0	906303034004 0000	2	150	0000	252 293,92			
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, создающего учреждение	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, создающего учреждение		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 ДООУ	1250	130	0000000000	0	906303034004 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	43 471 668,59	43 955 700,00	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	
Заработная плата		111	0000000000	0	906303034004 0000	2	111	0703	579 775,57	579 775,57	579 775,57	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	211	0701	20 872 448,17	21 809 468,04	22 774 137,84	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	266	0701	98 366,04	98 366,04	98 366,04	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	906303034004 0000	2	226	0703	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Платежи по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 588,34	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 588,34	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	175 092,22	175 092,22	175 092,22	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	213	0701	6 333 185,79	6 616 165,92	6 907 496,12	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	1 137 612,73	1 137 612,73	1 137 612,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	1 137 612,73	1 137 612,73	1 137 612,73	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	56 865,94	56 865,94	56 865,94	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	291	0701	1 080 452,87	1 080 452,87	1 080 452,87	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	293,92			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906303034004 0000	2	293	0709	293,92			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	12 270 389,07	11 934 713,40	11 632 713,40	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	10 417 718,41	9 608 016,95	9 629 229,09	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	8 581,20	8 581,20	8 581,20	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	221	0701	30 346,80	30 346,80	30 346,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000 0000	2	223	0703	12 734,94	13 244,24	13 774,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	223	0701	204 963,82	211 642,37	261 708,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303034004 0000	2	225	0701	204 028,58	204 028,58	204 028,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	124 023,37	124 023,37	124 023,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	225	0701	130 106,10	139 106,10	139 106,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000 0000	2	226	0701	141 070,00	141 070,00	141 070,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	647 662,81	647 662,81	647 662,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303034004 0000	2	226	0709	273 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	226	0701	834 094,23	858 094,23	858 094,23	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000 0000	2	310	0701	337 000,00	337 000,00	337 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000 0000	4	310	0701	216 000,00	330 000,00	345 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств		244	0000000000	0	9061241520000 0824000	5	310	0701	330 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	906303034004 0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303034004 0000	2	342	0701	5 512 612,56	5 515 901,42	5 515 901,42	

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	248 963,53	231 000,00	231 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	342	0701	167 000,00	172 000,00	172 000,00	
КОСТУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701	297 000,00	67 000,00	67 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	62 532,47	58 317,73	53 934,41	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	346	0701	100 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 852 669,66	1 926 696,45	2 003 484,31	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	92 633,48	96 338,82	100 192,37	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 760 036,18	1 830 357,63	1 903 291,94	
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 закупку 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	12 270 388,07	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	12 270 388,07	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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	350 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	350 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	350 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 440 840,94	7 923 166,27	7 923 166,27	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 440 840,94	7 923 166,27	7 923 166,27	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 440 840,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 923 166,27		
1.1.3.1.3	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	12 270 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 270 388,07	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 270 388,07			
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
(подпись)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 30 " июля 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