



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

от "30" сентября 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.09.2024
по Сводному реестру глава по БК	63300946
по Сводному реестру ИИН	63321680
ИИН	6670160032
КТП	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			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	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	41 319 172,52	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 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, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 8266000	000000000000 000	5	150	0000	330 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к 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, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061241520000 8244000	000000000000 000	5	150	0000	20 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожарования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	252 293,92			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	40 716 881,60	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 000	0	000	0000	31 977 181,60	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	906200000200	000000000000 000	4	130	0000	31 977 181,60	33 216 000,00	34 570 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	1 995 700,00	1 995 700,00	1 995 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630304000040 000	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	41 584 850,19	41 955 700,00	43 309 700,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000 000	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 000	0	000	0000	21 550 589,78	22 487 609,65	23 452 279,45	
Зарплата	111	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	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	0	000000000000 000	4	266	0701	98 366,04	98 366,04	98 366,04	
Зарплата	111	0000000000	0	0	90630201040040 000	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 000	0	000	0000	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	90630201040040 000	2	226	0703	4 800,00	4 800,00	4 800,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 538,34	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	6 508 278,01	6 791 258,14	7 082 538,34	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	213	0701	6 333 185,29	6 616 165,92	6 907 496,12	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0	90630201040040 000	2	213	0703	175 092,22	175 092,22	175 092,22	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	1 138 312,04	1 137 318,81	1 137 318,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	1 138 040,00	1 137 318,81	1 137 318,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	291	0701	1 084 517,81	1 080 452,87	1 080 452,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0	90630201040040 000	2	291	0703	53 486,19	56 865,94	56 865,94	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	308,04			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0	90630201040040 000	2	293	0703	141,2			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0	90630303040040 000	2	293	0709	293,92			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	12 382 870,36	11 534 713,40	11 632 713,40	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000 000	0	000	0000	10 530 200,70	9 698 016,95	9 629 239,99	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	221	0701	30 346,80	30 346,80	30 346,80	
КОСГУ 223 Консультационные услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	223	0701	241 963,83	251 642,37	261 708,06	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	000000000000 000	2	225	0701	204 028,58	204 028,58	204 028,58	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	225	0701	130 106,10	139 106,10	139 106,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061241520000 8244000	0	000000000000 000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90630300000040 000	2	226	0701	141 070,00	141 070,00	141 070,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	226	0701	830 029,29	858 094,23	858 094,23	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	000000000000 000	2	310	0701	337 000,00	337 000,00	337 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	310	0701	266 100,00	330 000,00	345 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9061241520000 8266000	0	000000000000 000	5	310	0701	330 000,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	0	90630300000040 000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	90630300000040 000	2	342	0701	5 512 612,56	5 515 901,42	5 515 901,42	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	342	0701	217 081,60	172 000,00	172 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	000000000000 000	2	345	0701	297 000,00	67 000,00	67 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	90630300000040 000	2	346	0701	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0	000000000000 000	4	346	0701	113 000,00			

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	651 042,56	647 662,81	647 662,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	2 965,70		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	59 552,65	58 317,73	53 934,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	226	0709	273 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	248 963,53	231 000,00	231 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 852 669,66	1 926 696,45	2 003 484,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000 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	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	12 382 870,36	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	12 382 870,36	11 534 713,40	11 632 713,40	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 588 663,79	3 611 547,13	3 709 547,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 588 663,79	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	3 588 663,79			
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	8 444 206,57	7 923 166,27	7 923 166,27	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 444 206,57	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	8 444 206,57			
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	12 382 870,36	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 382 870,36	11 534 713,40	11 632 713,40	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	12 382 870,36			
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)

" 30 " сентября 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