



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

от "29" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.08.2024 |
| по Сводному бюджету | 65309946 |
| главы по ЕК | 906 |
| по Сводному бюджету | 65321680 |
| ИВНП | 6670160032 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕИ | 343 |

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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | 265 674,67 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 319 175,52 | 41 955 700,00 | 43 309 700,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 602 293,92 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 90612415200000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 330 000,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора 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 | 90612415200000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 20 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 9063030304000000 | 2 | 150 | 0000 | 252 293,92 | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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, создающего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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, создающего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 31 977 181,60 | 33 216 000,00 | 34 570 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063030304000000 | 2 | 130 | 0000 | 1 995 700,00 | 1 995 700,00 | 1 995 700,00 | |
| Родительская плата за прокорм и уход в ДОО | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000000000 | 0 | 130 | 0000 | 6 744 000,00 | 6 744 000,00 | 6 744 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 063 667,79 | 29 283 667,79 | 30 539 667,79 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 550 889,78 | 22 487 609,65 | 23 452 279,45 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 20 872 448,17 | 21 809 468,04 | 22 774 137,84 | |
| Сопровождающие пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 98 366,04 | 98 366,04 | 98 366,04 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 9063020104000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 579 775,57 | 579 775,57 | 579 775,57 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | 112 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063020104000000 | 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 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 508 278,01 | 6 791 258,14 | 7 082 588,34 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 508 278,01 | 6 791 258,14 | 7 082 588,34 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 333 185,79 | 6 616 165,92 | 6 907 496,12 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 9063020104000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 175 092,22 | 175 092,22 | 175 092,22 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 137 626,85 | 1 137 318,81 | 1 137 318,81 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 0 | 0000000000000000 | 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 | 0 | 9063020104000000 | 2 | 291 | 0703 | 56 865,94 | 56 865,94 | 56 865,94 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 308,64 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063020104000000 | 2 | 293 | 0703 | 14,12 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063030304000000 | 2 | 293 | 0709 | 293,92 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 383 555,55 | 11 534 713,40 | 11 632 713,40 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 530 885,89 | 9 608 016,95 | 9 629 229,09 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 30 346,80 | 30 346,80 | 30 346,80 | |
| КОСГУ 223 Консультационные услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 241 963,82 | 251 642,37 | 261 708,06 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 225 | 0701 | 204 028,58 | 204 028,58 | 204 028,58 | |
| КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 130 106,10 | 139 106,10 | 139 106,10 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90612415200000 | 8244000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 226 | 0701 | 141 070,00 | 141 070,00 | 141 070,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 834 094,23 | 858 094,23 | 858 094,23 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 337 000,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 279 100,00 | 330 000,00 | 345 000,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 90612415200000 | 8206000 | 0000000000000000 | 5 | 310 | 0701 | 330 000,00 | | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 341 | 0701 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 342 | 0701 | 5 515 901,42 | 5 515 901,42 | 5 515 901,42 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 217 081,60 | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 345 | 0701 | 297 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 0 | 9063050000000000 | 2 | 346 | 0701 | 472 000,00 | 472 000,00 | 472 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 100 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| КОСТУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 221 | 0703 | 8 581,20 | 8 581,20 | 8 581,20 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 12 734,94 | 13 244,34 | 13 774,11 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 225 | 0703 | 124 021,37 | 124 021,37 | 124 021,37 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 226 | 0703 | 647 662,81 | 647 662,81 | 647 662,81 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 346 | 0703 | 62 518,35 | 58 317,73 | 53 934,41 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 226 | 0709 | 273 000,00 | | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов пчовария | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 0000 | 2 | 342 | 0709 | 248 963,53 | 231 000,00 | 231 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 852 669,66 | 1 926 696,45 | 2 003 484,31 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 760 036,18 | 1 830 357,63 | 1 903 291,94 |
| КОСТУ 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 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 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 | 12 383 555,55 | 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 | 12 383 555,55 | 11 534 713,40 | 11 632 713,40 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 592 728,73 | 3 611 547,13 | 3 709 547,13 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 592 728,73 | 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 | 3 592 728,73 | | | |
| 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 | 8 440 826,82 | 7 923 166,27 | 7 923 166,27 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 8 440 826,82 | 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 | 8 440 826,82 | | | |
| 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 | 12 383 555,55 | 11 534 713,40 | 11 632 713,40 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 12 383 555,55 | 11 534 713,40 | 11 632 713,40 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 12 383 555,55 | | | |
| 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, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

" 29 " августа 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