

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



МАДОУ детский сад № 564
"Филипок"
(наименование организации-учредителя (учреждения))
Колесникова Л.М.
(подпись)
29 февраля 2024 г.

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

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 564 "Филипок"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	29.02.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322092
ИНН	6672314993
КПП	668501001
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	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	x	x	x	x	x	x	x	2 011 287,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 865 630,43	49 560 630,43	51 035 630,43	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 865 630,43	49 560 630,43	51 035 630,43	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	34 588 000,00	36 283 000,00	37 758 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	34 588 000,00	36 283 000,00	37 758 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 185 030,43	3 185 030,43	3 185 030,43	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 092 600,00	10 092 600,00	10 092 600,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 876 917,65	49 560 630,43	51 035 630,43	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	31 752 784,32	33 273 784,34	34 644 784,34	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 387 699,18	25 555 901,94	26 608 897,33	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	22 672 870,81	23 841 073,57	24 894 068,96	

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	166 606,92	166 606,92	166 606,92
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 548 221,45	1 548 221,45	1 548 221,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 365 085,14	7 717 882,40	8 035 887,01
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 365 085,14	7 717 882,40	8 035 887,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 897 522,27	7 250 319,51	7 568 324,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	467 562,87	467 562,89	467 562,89
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 434 792,00	1 434 792,00	1 434 792,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 434 792,00	1 434 792,00	1 434 792,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 289 878,00	1 289 878,00	1 289 878,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	144 914,00	144 914,00	144 914,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 689 341,33	14 852 054,09	14 956 054,09
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 720 305,61	12 804 256,94	12 826 345,05
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	32 242,19	32 242,19	32 242,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	269 454,55	280 272,73	291 283,64
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	162 115,01	162 115,01	162 115,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	754 764,80	823 764,80	823 764,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	170 000,00	175 000,00	175 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	288 000,00	307 000,00	327 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	102 624,28	92 327,37	92 327,37
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	182 775,50	160 831,90	160 831,90
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 538 470,43	8 538 470,43	8 538 470,43
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 761 647,38	868 970,30	868 970,30
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 622,31	3 622,31	3 622,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	31 951,57	33 229,63	34 558,82
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 313,15	31 313,15	31 313,15
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	532 753,09	407 753,09	407 753,09
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 061 589,16	164 313,60	154 061,61
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	166 869,32	161 030,43	161 030,43
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	1,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	59 490,10		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	8 621,77		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 969 035,72	2 047 797,15	2 129 709,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 754 545,45	1 824 727,27	1 897 716,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	214 490,27	223 069,88	231 992,68
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 689 341,33	14 852 054,09	14 956 054,09	
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	16 689 341,33	14 852 054,09	14 956 054,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 561 122,00	3 735 122,00	3 839 122,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 561 122,00	3 735 122,00	3 839 122,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 561 122,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 735 122,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 839 122,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 128 219,33	11 116 932,09	11 116 932,09	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 128 219,33	11 116 932,09	11 116 932,09	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 128 219,33			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 116 932,09		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 116 932,09	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
МАДОУ детский сад № 564
"Филипок"
(должность)


(подпись)



Колесникова Л.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы:


(подпись)

Чичканова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

" 29 " февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721531

Владелец Колесникова Лилия Михайловна

Действителен с 04.05.2023 по 03.05.2024