

Утверждаю

Заведующий

(подпись инициатора составления документа)

МАДОУ детский сад № 564
"Филипок"

(наименование органа - учредителя учреждения)

Л.М. Колесникова
Колесникова Л.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 августа 2024 г.

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

от "30" августа 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.08.2024
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	50 857 419,52	49 560 630,43	51 035 630,43	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 210 425,46			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 208 175,46			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	906124121233 0400000000	000000000000000000	5	150	0000	36 000,00			
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	906124152000 0082060000	000000000000000000	5	150	0000	598 316,83			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций 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	906124152000 0082410000	000000000000000000	5	150	0000	208 235,17			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	906124152000 008242000	000000000000000000	5	150	0000	346 113,46			
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	906124152000 008244000	000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	2 250,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 646 994,06	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	35 037 870,36	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	35 037 870,36	36 283 000,00	37 758 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 516 523,70	3 185 030,43	3 185 030,43	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	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	32 478 527,59	33 273 784,34	34 644 784,34	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 944 644,85	25 555 901,94	26 608 897,33	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 807 279,41	23 841 073,57	24 894 068,96	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	166 606,92	166 606,92	166 606,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	1 970 758,52	1 548 221,45	1 548 221,45	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	600,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	600,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	600,00			
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	7 533 282,74	7 717 882,40	8 035 887,01	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 533 282,74	7 717 882,40	8 035 887,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 938 113,67	7 250 319,51	7 568 324,12	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	595 169,07	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	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	340,15			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	340,15			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 955 047,00	14 852 054,09	14 956 054,09	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 986 011,28	12 804 256,94	12 826 345,05	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124121233 040000000	000000000000000000	5	310	0314	36 000,00			
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	0	90630500000040000	2	225	0701	103 521,83	92 327,37	92 327,37	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	162 115,01	162 115,01	162 115,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000 008206000	000000000000000000	5	225	0701	193 316,83			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000 008241000	000000000000000000	5	225	0701	208 235,17			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000 008242000	000000000000000000	5	225	0701	200 793,46			

				906124152000 008244000	000000000000000000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000									
		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	194 902,58	160 831,90	160 831,90	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	810 764,80	823 764,80	823 764,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	322 353,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	231 294,36	130 000,00	130 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	231 294,36	130 000,00	130 000,00	
		244	0000000000	906124152000 008206000	000000000000000000	5	310	0701	330 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906124152000 008242000	000000000000000000	5	347	0701	145 320,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 538 470,43	8 538 470,43	8 538 470,43	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	320 270,36	175 000,00	175 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	1 676 269,75	868 970,30	868 970,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	255 305,64	307 000,00	327 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	255 305,64	307 000,00	327 000,00	
		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	255 305,64	307 000,00	327 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906124152000 008206000	000000000000000000	5	346	0701	75 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 622,31	3 622,31	3 622,31	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	39 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	31 951,57	33 229,63	34 558,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	31 313,15	31 313,15	31 313,15	
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	600 731,09	407 753,09	407 753,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	77 391,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 657 630,01	164 313,60	154 061,61	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	1,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	1,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	166 869,32	161 030,43	161 030,43	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	61 740,10			
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	
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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	18 955 047,00	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	18 955 047,00	14 852 054,09	14 956 054,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 835 992,36	3 735 122,00	3 839 122,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 835 992,36	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	3 835 992,36			
1.1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.4	2025	0000000000		3 735 122,00		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.5	2026	0000000000			3 839 122,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)							
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 208 175,46			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 208 175,46			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	1 208 175,46			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 910 879,18	11 116 932,09	11 116 932,09	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 910 879,18	11 116 932,09	11 116 932,09	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	13 910 879,18			
1.1.3.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000		11 116 932,09		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.5	2026	0000000000			11 116 932,09	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)							
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				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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



Колесникова Л.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы:

С.С. Коновалова
(подпись)

Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

" 30 " августа 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448729930

Владелец Колесникова Лилия Михайловна

Действителен с 04.06.2024 по 04.06.2025