

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад № 564

"Филипок"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Колесникова Л.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" октября 2024 г.



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

от "31" октября 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	31.10.2024
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	0000000000000000	0	000	0000	1 455 121,52			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 452 871,52			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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 008206000	0000000000000000	5	150	0000	598 316,83			

Г 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 008241000	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	590 809,52			
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	50 652 757,43	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	36 034 186,36	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	36 034 186,36	36 283 000,00	37 758 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	4 525 971,07	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	54 119 166,17	49 560 630,43	51 035 630,43
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 439 527,59	33 273 784,34	34 644 784,34
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 682 740,09	25 555 901,94	26 608 897,33
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	23 545 374,65	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
Зарботная плата	2120	112	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 970 758,52	1 548 221,45	1 548 221,45
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	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	7 756 187,50	7 717 882,40	8 035 887,01
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 756 187,50	7 717 882,40	8 035 887,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	7 161 018,43	7 250 319,51	7 568 324,12
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630201040040000	000000000000000000	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	1 430 585,15	1 434 792,00	1 434 792,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 430 245,00	1 434 792,00	1 434 792,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 285 789,00	1 289 878,00	1 289 878,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90630201040040000	000000000000000000	2	291	0703	144 456,00	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	19 249 053,43	14 852 054,09	14 956 054,09
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 280 017,71	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		

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)	
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000		x	19 249 053,43	14 852 054,09	14 956 054,09	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
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	19 249 053,43	14 852 054,09	14 956 054,09	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 875 397,36	3 735 122,00	3 839 122,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 875 397,36	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		3 735 122,00		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 839 122,00	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000				
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 452 871,52			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	1 452 871,52			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	1 452 871,52			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 920 784,55	11 116 932,09	11 116 932,09	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 920 784,55	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	13 920 784,55			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 116 932,09		
1.1.3.1.3	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)



Колесникова Л.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы:

(подпись)
(подпись)

Коновалова С.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника
филиала
(должность)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

" 31 " октября 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