

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
Заведующий
(наименование должности утверждающего лица)
МАДОУ детский сад № 161
(наименование объекта утверждения)
Е.Д. Карамова
Е.Д. Карамова
(подпись) (расшифровка подписи)
30 июля 2024 г.

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

от "29" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 161

| | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 29.07.2024 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65321741 |
| ИНН | 6686041665 |
| КПП | 668601001 |
| 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 | ККЦГУ | 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 | 760 025.66 | | | |
| 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 | 34 329 927.49 | 35 451 973.00 | 36 541 973.00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 100.00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 100.00 | | | |
| 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 содержания летнего отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 17 100.00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 296 473.00 | 35 451 973.00 | 36 541 973.00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 823 500.00 | 27 979 000.00 | 29 069 000.00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 26 823 500.00 | 27 979 000.00 | 29 069 000.00 | |
| Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов | 1220 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 147 046.00 | 1 147 046.00 | 1 147 046.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 6 325 927.00 | 6 325 927.00 | 6 325 927.00 |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 354.49 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 354.49 | | |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 510 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 16 354.49 | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 089 953.15 | 35 451 973.00 | 36 541 973.00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 947 354.49 | 23 968 000.00 | 24 985 000.00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 612 135.00 | 18 408 601.00 | 19 189 707.00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 527 650.00 | 527 650.00 | 527 650.00 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 17 014 485.00 | 17 880 951.00 | 18 662 057.00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 70 000.00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 335 219.49 | 5 559 399.00 | 5 795 293.00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 037 633.00 | 5 559 399.00 | 5 795 293.00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 159 350.00 | 159 350.00 | 159 350.00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 878 283.00 | 5 400 049.00 | 5 635 943.00 |
| На иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 297 586.49 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 297 586.49 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 824 916.10 | 907 499.00 | 907 499.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 824 499.00 | 907 499.00 | 907 499.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 146 483.00 | 146 483.00 | 146 483.00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 678 016.00 | 761 016.00 | 761 016.00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 417.10 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 293 | 0703 | 400.00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 296 | 0703 | 17.10 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 317 682.56 | 10 576 474.00 | 10 649 474.00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 078 101.56 | 9 282 035.00 | 9 306 402.00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 30 000.00 | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 35 355.00 | 35 355.00 | 35 355.00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 15 495.00 | 10 382.00 | 10 382.00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 294 400.00 | 309 179.00 | 321 546.00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 135 320.00 | 225 320.00 | 225 320.00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 65 131.00 | 15 131.00 | 15 131.00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 342 985.00 | 342 985.00 | 342 985.00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906124152000008244000 | 00000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 17 100.00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 90 000.00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | * 186 432.00 | 26 432.00 | 26 432.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-------------|--------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 684 144.00 | 1 648 644.00 | 1 648 644.00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 171 400.00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 150 000.00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 152 000.00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 6 100 607.00 | 6 100 607.00 | 6 100 607.00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 189 000.00 | 189 000.00 | 189 000.00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 109 000.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 30 000.00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 94 930.88 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 78 801.68 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 106 000.00 | 270 000.00 | 282 000.00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 239 581.00 | 1 294 439.00 | 1 343 072.00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 61 981.00 | 72 618.00 | 72 618.00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 177 600.00 | 1 221 821.00 | 1 270 454.00 |
| 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 | | | |

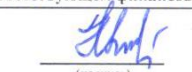
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг


| № 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 | 11 317 682,56 | 10 576 474,00 | 10 649 474,00 | |
| 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 | 11 317 682,56 | 10 576 474,00 | 10 649 474,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 901 484,00 | 3 936 984,00 | 4 009 984,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 901 484,00 | 3 936 984,00 | 4 009 984,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 3 901 484,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 936 984,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 4 009 984,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 17 100,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 17 100,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26422.3 | 2024 | 0000000000 | 17 100,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 399 098,56 | 6 639 490,00 | 6 639 490,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 7 399 098,56 | 6 639 490,00 | 6 639 490,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 7 399 098,56 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 6 639 490,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 6 639 490,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

И.о. начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 29 " июля 2024 г.


(подпись)


(подпись)

Анкудинова Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Нугасва И.Э.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 651630489533221723568905051781519580762169777260

Владелец Карамова Роза Александровна

Действителен с 18.07.2024 по 18.07.2025