

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. № 180н



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 556 "Тропика детства"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322140
ИНН	6659046872
КПП	667801001
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	799 025,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	38 133 000,00	41 094 000,00	42 330 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	38 133 000,00	41 094 000,00	42 330 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	29 192 000,00	30 377 000,00	31 613 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	29 192 000,00	30 377 000,00	31 613 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	1 267 000,00	1 267 000,00	1 267 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	7 674 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	38 932 025,54	41 094 000,00	42 330 000,00	
в том числе по году начала закупа (2025)									25 371 000,00	26 469 000,00	27 615 000,00	

в том числе оплата труда	2110	111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	19 485 000,00	20 328 000,00	21 208 000,00
Зарботная плата		111	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	211	0701	19 235 000,00	20 078 000,00	20 958 000,00
Зарботная плата		111	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	211	0703	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 886 000,00	6 141 000,00	6 407 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 886 000,00	6 141 000,00	6 407 000,00
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	213	0701	5 809 000,00	6 064 000,00	6 330 000,00
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	213	0703	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 033 603,25	1 033 603,25	1 033 603,25
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	988 603,25	988 603,25	988 603,25
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	291	0701	988 603,25	988 603,25	988 603,25
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	291	0703	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 527 422,29	13 591 396,75	13 681 396,75
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 451 422,29	12 515 396,75	12 605 396,75
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	221	0701	26 083,20	26 083,20	26 083,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	223	0701	840 000,00	914 000,00	990 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0701	94 591,84	94 591,84	94 591,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	226	0701	852 721,71	852 721,71	852 721,71
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	310	0701	94 000,00	107 000,00	121 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	342	0701	52 000,00	52 000,00	52 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	90600000200	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	346	0701	45 390,87	45 390,87	45 390,87
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	310	0701	66 952,84	66 952,84	66 952,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0701	89 000,00	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	226	0701	198 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	310	0701	37 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	342	0701	7 100 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	346	0701	936 681,88	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	221	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	223	0703	11 000,00	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	225	0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	226	0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	310	0703	20 000,00	20 000,00	20 000,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302011400040 000	2	346	0703	630 000,00	630 000,00	630 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302011400040 000	2	223	0703	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 490 422,29	13 534 396,75	13 624 396,75	
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	12 490 422,29	13 534 396,75	13 624 396,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 159 396,75	3 246 396,75	3 336 396,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 159 396,75	3 246 396,75	3 336 396,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	3 159 396,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		3 246 396,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			3 336 396,75	
1.1.2	За счет прочих источников финансирования обеспечения	26450		x	9 331 025,54	10 288 000,00	10 288 000,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 331 025,54	10 288 000,00	10 288 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	9 331 025,54			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000		10 288 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000			10 288 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	3 159 396,75	3 246 396,75	3 336 396,75	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 159 396,75	3 246 396,75	3 336 396,75	
2.1.1	2024	26510.1	2024	0000000000	3 159 396,75			
2.1.2	2025	26510.2	2025	0000000000		3 246 396,75		
2.1.3	2026	26510.3	2026	0000000000			3 336 396,75	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	9 331 025,54	10 288 000,00	10 288 000,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 331 025,54	10 288 000,00	10 288 000,00	
3.1.1	2024	26610.1	2024	0000000000	9 331 025,54			
3.1.2	2025	26610.2	2025	0000000000		10 288 000,00		
3.1.3	2026	26610.3	2026	0000000000			10 288 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Т.А. Овчинникова
(подпись)
(информация о месте)

Васильева Е.И.
(подпись, инициалы)
370-25-03
(телефон)

Экономист
(должность)
Степанова Э.И.
(подпись, инициалы)
370-25-03
(телефон)

начальник отдела
(должность)