

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. № 186/н

Утверждаю

Заседующий

(подпись и печать государственного (муниципального) учреждения)



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

от "28" октября 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	28.10.2024
по Сводному реестру	653109946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322219
ИНН	6606019005
КПП	660601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	445 528,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доплата, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 899 732,00	26 687 258,00	27 477 258,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборного 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 детского дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	906124152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 891 182,00	26 687 258,00	27 477 258,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 173 924,00	19 570 000,00	20 360 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	19 173 924,00	19 570 000,00	20 360 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 764 078,00	2 164 078,00	2 164 078,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 933 180,00	4 933 180,00	4 933 180,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 345 260,40	26 687 238,00	27 477 238,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 072 000,00	18 356 000,00	19 095 000,00
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 879 885,00	14 099 000,00	14 666 000,00
Зарплата	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 282 263,00	12 947 000,00	13 514 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0	00000000000000000000	4	211	0701	100 000,00		
Зарплата	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 497 622,00	1 152 000,00	1 152 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 192 115,00	4 429 000,00	4 429 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 192 115,00	4 257 000,00	4 429 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	3 739 737,00	3 909 000,00	4 081 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	00000000000000000000	2	213	0703	452 378,00	348 000,00	348 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	660 036,00	584 736,00	584 736,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	584 736,00	584 736,00	584 736,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0701	507 551,00	507 551,00	507 551,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	77 185,00	77 185,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	300,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	75 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 613 224,40	7 746 522,00	7 797 522,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 591 589,40	6 694 522,00	6 708 522,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	16 151,00	16 151,00	16 151,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	136 000,00	162 000,00	168 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	103 961,00	103 961,00	103 961,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	00000000000000000000	4	225	0701	198 179,00	198 179,00	198 179,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612415200000824000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	86 816,00	19 680,00	19 680,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	00000000000000000000	4	226	0701	863 643,00	751 119,00	751 119,00</

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	12 456,00	2 456,00	2 456,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	81 852,00	24 802,00	24 802,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	455 511,35	184 635,00	184 635,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	8 480,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	502,62		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 021 635,00	1 052 000,00	1 089 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	887 000,00	902 000,00	939 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	134 635,00	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	8 688 224,40	7 746 522,00	7 797 522,00	
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	8 688 224,40	7 746 522,00	7 797 522,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 544 373,00	2 206 449,00	2 257 449,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 544 373,00	2 206 449,00	2 257 449,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000	2 544 373,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000		2 206 449,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	00000000000			2 257 449,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	00000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 135 301,40	5 540 073,00	5 540 073,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 135 301,40	5 540 073,00	5 540 073,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000	6 135 301,40			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000		5 540 073,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	00000000000			5 540 073,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Начальник филиала
 Ведущий специалист (экономист)

Архипова А.С.
 (расшифровка подписи)

Нугаева И.Э.
 (расшифровка подписи)