

Приложение
к Трехлетнему плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения, утверждаемым
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186/н

Утверждено

И.О. замруководителя

(подпись заместителя руководителя)

МАДОУ детский сад общеразвивающего
и дополнительного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья, расположенный по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, № 422
г. Пермь

Согласовано: директор (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

Согласовано: заместитель директора (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

и плановый период 2025 и 2026 годов

от "29" августа 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 422 "Южная"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 164 708,00	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 систем 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 учебного процесса и качественного оздоровления детей и подростков")												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
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	26 156 158,00	26 687 258,00	27 477 258,00	
									19 038 900,00	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	99600000200	00000000000000000000	4	130	0000	19 038 900,00	19 570 000,00	20 360 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	996302010400400000	2	130	0000	2 164 078,00	2 164 078,00	2 164 078,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	0000000000	0	996305000000040000	2	130	0000	4 953 180,00	4 953 180,00	4 953 180,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 610 236,40	26 687 258,00	27 477 258,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 622 000,00	18 356 000,00	19 095 000,00
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 534 263,00	14 099 000,00	14 666 000,00
Зарботная плата	111	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	211	0701	12 282 263,00	12 947 000,00	13 514 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарботная плата	111	0000000000	0	996302010400400000	2	211	0703	1 152 000,00	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	4 087 737,00	4 257 000,00	4 429 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 087 737,00	4 257 000,00	4 429 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	213	0701	3 739 737,00	3 909 000,00	4 081 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	996302010400400000	2	213	0703	348 000,00	348 000,00	348 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	616 036,00	584 736,00	584 736,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	540 736,00	584 736,00	584 736,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	291	0701	463 551,00	507 551,00	507 551,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	996302010400400000	2	291	0703	77 185,00	77 185,00	77 185,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	75 300,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	996302010400400000	2	293	0703	300,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	996302010400400000	2	295	0703	75 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 372 300,40	7 746 522,00	7 797 522,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 368 565,40	6 694 522,00	6 708 522,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	221	0701	16 151,00	16 151,00	16 151,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	223	0701	154 000,00	162 000,00	168 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	996305000000040000	2	225	0701	103 961,00	103 961,00	103 961,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	225	0701	198 179,00	198 179,00	198 179,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	996124152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	996305000000040000	2	226	0701	86 816,00	19 680,00	19 680,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	226	0701	772 619,00	751 119,00	751 119,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	996305000000040000	2	310	0701	210 752,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	310	0701	232 100,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	996305000000040000	2	342	0701	4 116 000,00	4 116 000,00	4 116 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	342	0701	211 300,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	996305000000040000	2	346	0701	624 335,43	713 539,00	713 539,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	99600000200	00000000000000000000	4	346	0701	177 000,00	177 000,00	185 000,00

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	71 852,00	24 802,00	24 802,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	315 511,35	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	1 003 635,00	1 052 000,00	1 089 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	869 000,00	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				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 447 200,40	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	8 447 200,40	7 746 522,00	7 797 522,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 453 349,00	2 206 449,00	2 257 449,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 453 349,00	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	0000000000	2 453 349,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		2 206 449,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			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	0000000000	8 550,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 985 301,40	5 540 073,00	5 540 073,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 985 301,40	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	0000000000	5 985 301,40				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 540 073,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 540 073,00		
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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					

Начальник филиала

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

Нугаева И.Э.

(расшифровка подписи)

" 29 " августа 2024 г.