

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



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

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 197

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 01.01.2024 |
| по Сводному реестру | 65300946   |
| глава по БК         | 906        |
| по Сводному реестру | 65322087   |
| ИНН                 | 6659052403 |
| 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    | 1 006 044.33                      |                                         |                                         |                                |
| 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 | 38 666 000.00                     | 41 529 000.00                           | 42 779 000.00                           |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                             |   | 1400       | 150                                                 | 0000000000        | 0            | 000              | 0    | 000   | 0000 | 10 000.00                         |                                         |                                         |                                |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)                                                                                                                    |   | 1430       | 150                                                 | 0000000000        | 0            | 90630303040040   | 2    | 150   | 0000 | 10 000.00                         |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 |   | 1200       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 000              | 0    | 000   | 0000 | 38 656 000.00                     | 41 529 000.00                           | 42 779 000.00                           |                                |
| 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 | 29 615 000.00                     | 30 812 000.00                           | 32 062 000.00                           |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |   | 1230       | 130                                                 | 0000000000        | 906600000200 | 90630201040040   | 4    | 130   | 0000 | 29 615 000.00                     | 30 812 000.00                           | 32 062 000.00                           |                                |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                      |   | 1250       | 130                                                 | 0000000000        | 0            | 9063050000000040 | 2    | 130   | 0000 | 1 367 000.00                      | 1 267 000.00                            | 1 267 000.00                            |                                |
| Родительская плата за прием и уход в ДОУ                                                                                                                              |   |            |                                                     |                   |              |                  |      |       |      | 7 674 000.00                      | 9 450 000.00                            | 9 450 000.00                            |                                |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        |   | 2000       | 000                                                 | 0000000000        | 0            | 000              | 0    | 000   | 0000 | 39 672 044.33                     | 41 529 000.00                           | 42 779 000.00                           |                                |

|                                                                                                                                   |      |     |              |              |                  |   |                  |   |     |      |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|--------------|------------------|---|------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| в том числе по году начала закупки (2025)                                                                                         | 2100 | 000 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000  | 0000          | 25 537 000,00 | 26 643 000,00 | 27 798 000,00 |
| в том числе оплата труда                                                                                                          | 2110 | 111 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 000  | 0000          | 19 612 519,20 | 20 461 981,57 | 21 349 078,34 |
| Заработная плата                                                                                                                  |      | 111 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 211 | 0701 | 19 362 519,20 | 20 211 981,57 | 21 099 078,34 |               |
| Заработная плата                                                                                                                  |      | 111 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 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 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 924 480,80  | 6 181 018,43  | 6 448 921,66  |               |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141 | 119 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 924 480,80  | 6 181 018,43  | 6 448 921,66  |               |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 213 | 0701 | 5 847 480,80  | 6 104 018,43  | 6 371 921,66  |               |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 77 000,00     | 77 000,00     | 77 000,00     |               |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 003 315,35  | 1 003 315,35  | 1 003 315,35  |               |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 958 315,35    | 958 315,35    | 958 315,35    |               |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  |      | 851 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 291 | 0701 | 958 315,35    | 958 315,35    | 958 315,35    |               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               | 2330 | 853 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 0 | 000 | 0000 | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     |               |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                               |      | 853 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 2 | 291 | 0703 | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     |               |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600 | 000 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 131 728,98 | 13 882 684,65 | 13 977 684,65 |               |
| Прямую закупку товаров, работ и услуг                                                                                             | 2640 | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 555 728,98 | 12 306 684,65 | 12 401 684,65 |               |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 221 | 0701 | 28 691,52     | 28 691,52     | 28 691,52     |               |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 223 | 0701 | 403 000,00    | 479 000,00    | 558 000,00    |               |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 225 | 0701 | 100 280,44    | 100 280,44    | 100 280,44    |               |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 226 | 0701 | 863 712,69    | 863 712,69    | 863 712,69    |               |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 310 | 0701 | 134 000,00    | 149 000,00    | 165 000,00    |               |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                  |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 342 | 0701 | 217 000,00    | 217 000,00    | 217 000,00    |               |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              |      | 244 | 000000000000 | 906000000200 | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 4 | 346 | 0701 | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |               |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 225 | 0701 | 89 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00     |               |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 226 | 0701 | 198 000,00    | 262 000,00    | 262 000,00    |               |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 310 | 0701 | 37 000,00     | 57 000,00     | 57 000,00     |               |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                  |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 342 | 0701 | 7 100 000,00  | 8 800 000,00  | 8 800 000,00  |               |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 9063050000000040 | 2 | 346 | 0701 | 1 165 283,92  | 250 000,00    | 250 000,00    |               |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 221 | 0703 | 6 000,00      | 6 000,00      | 6 000,00      |               |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                     |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 223 | 0703 | 11 000,00     | 11 000,00     | 11 000,00     |               |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 225 | 0703 | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     |               |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 226 | 0703 | 140 000,00    | 140 000,00    | 140 000,00    |               |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 310 | 0703 | 38 668,52     | 20 000,00     | 20 000,00     |               |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              |      | 244 | 000000000000 | 0            | 0000000000000000 | 0 | 906302010400040  | 2 | 346 | 0703 | 701 971,27    | 630 000,00    | 630 000,00    |               |

|                                                  |      |     |            |             |                  |     |   |     |      |              |              |  |
|--------------------------------------------------|------|-----|------------|-------------|------------------|-----|---|-----|------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630201040040   | 000 | 2 | 342 | 0709 | 100 000,00   |              |  |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств  |      | 244 | 0000000000 | 0           | 90630303040040   | 000 | 2 | 310 | 0709 | 10 120,62    |              |  |
| Закупку энергетических ресурсов                  | 2660 | 247 | 0000000000 | 0           | 0000000000000000 | 000 | 0 | 000 | 0000 | 1 576 000,00 | 1 576 000,00 |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                    |      | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000              | 000 | 4 | 223 | 0701 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                    |      | 247 | 0000000000 | 0           | 90630201040040   | 000 | 2 | 223 | 0703 | 76 000,00    | 76 000,00    |  |
| Прочие выплаты, всего                            | 4000 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000       | 000 | 0 | 000 | 0000 |              |              |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                | 3000 | 100 | 0000000000 | 0           | 0000000000       | 000 | 0 | 000 | 0000 |              |              |  |
| Прочие выплаты, всего:                           | 4000 | 000 | 0000000000 | 0           | 0000000000       | 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 | 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         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b> |                    | x                              | 13 094 728,98                      | 13 825 684,65                            | 13 920 684,65                            |                                |
| 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                              | 13 094 728,98                      | 13 825 684,65                            | 13 920 684,65                            |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26410        |                    | x                              | 3 446 684,65                       | 3 537 684,65                             | 3 632 684,65                             |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26412        |                    | x                              | 3 446 684,65                       | 3 537 684,65                             | 3 632 684,65                             |                                |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        | 26412.3      | 2024               | 00000000000                    | 3 446 684,65                       |                                          |                                          |                                |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26412.4      | 2025               | 00000000000                    |                                    | 3 537 684,65                             |                                          |                                |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год)                                                                                                                        | 26412.5      | 2026               | 00000000000                    |                                    |                                          | 3 632 684,65                             |                                |
| 1.1.2     | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450        |                    | x                              | 9 648 044,33                       | 10 288 000,00                            | 10 288 000,00                            |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452        |                    | x                              | 9 648 044,33                       | 10 288 000,00                            | 10 288 000,00                            |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год)                                                                                                                        | 26452.3      | 2024               | 00000000000                    | 9 648 044,33                       |                                          |                                          |                                |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год)                                                                                                                        | 26452.4      | 2025               | 00000000000                    |                                    | 10 288 000,00                            |                                          |                                |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год)                                                                                                                        | 26452.5      | 2026               | 00000000000                    |                                    |                                          | 10 288 000,00                            |                                |
| 2         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>                                                           | <b>26500</b> |                    | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде</b>                                                          | <b>26600</b> |                    | x                              | 13 094 728,98                      | 13 825 684,65                            | 13 920 684,65                            |                                |
| 3.1       | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26610        |                    | x                              | 13 094 728,98                      | 13 825 684,65                            | 13 920 684,65                            |                                |
| 3.1.1     | 2024                                                                                                                                                                 | 26610.4      | 2024               | 00000000000                    | 13 094 728,98                      |                                          |                                          |                                |
| 3.1.2     | 2025                                                                                                                                                                 | 26610.5      | 2025               | 00000000000                    |                                    | 13 825 684,65                            |                                          |                                |
| 3.1.3     | 2026                                                                                                                                                                 | 26610.6      | 2026               | 00000000000                    |                                    |                                          | 13 920 684,65                            |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

О.Г.Маркова  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической служб

начальник отдела  
(должность)

Васильева Е.И.  
(фамилия, инициалы)

370-25-03  
(телефон)

Исполнитель

экономист  
(должность)

(фамилия, инициалы)

370-25-03  
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402784

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026