

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 "31" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 197

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31.12.2024	
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65322087	по Сводному реестру
6659032403	ИНН
667801001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	773 601,86			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 238 388,92	41 529 000,00	42 779 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 275 385,39			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 275 385,39			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	0000000000000000	5	150	0000	5 265 875,39			
				8241812	000							
				8244000	0000000000000000	5	150	0000	9 510 000			

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 949 826,63	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	0000000000000000	0	000	0000	34 089 219,22	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	0	0000000000000000	0	130	0000	34 089 219,22	30 812 000,00	32 062 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	839 948,79	1 267 000,00	1 267 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1900	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 020 638,62	9 450 000,00	9 450 000,00
Доходы от операций с активами, всего	1910	400	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 176,90		
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		440	0000000000	0	906302020440404000	2	440	0000	13 176,90		
Доходы от выбытия материальных запасов	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 470 831,39	41 529 000,00	42 779 000,00
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 158 620,35	26 643 000,00	27 798 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 419 041,79	20 461 981,57	21 349 078,34
в том числе оплата труда		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	349 170,78	250 000,00	250 000,00
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	211	0701	21 981 314,37	20 211 981,57	21 099 078,34
Заработная плата		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	266	0701	88 556,64		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 739 578,56	6 181 018,43	6 448 921,66
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 739 578,56	6 181 018,43	6 448 921,66
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	105 449,57	77 000,00	77 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	6 634 128,99	6 104 018,43	6 371 921,66
выплаты по оплате труда	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 007 843,64	1 003 315,35	1 003 315,35
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 007 620,00	1 003 315,35	1 003 315,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	44 337,00	45 000,00	45 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	4	291	0701	963 283,00	958 315,35	958 315,35
Налог на имущество организаций и земельный налог	2330	853	0000000000	0	906302010400400000	2	293	0703	223,64		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 304 567,40	13 882 684,65	13 977 684,65
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 318 701,35	12 306 684,65	12 401 684,65
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 908,48	6 000,00	6 000,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		244	0000000000	0	0000000000000000	4	221	0701	25 260,67	28 691,52	28 691,52
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	11 140,68	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	4	223	0701	210 834,47	479 000,00	558 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906305000000004000	2	225	0701	162 845,84	81 000,00	81 000,00
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	16 509,68	12 000,00	12 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	225	0703			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	0	225	0703			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	154 230,99	100 280,44	100 280,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000 8241812	000000000000000000000000	5	225	0701	5 265 875,39			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000000 8244000	000000000000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000040	2	226	0701	172 740,80	262 000,00	262 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906502010400040	2	226	0703	56 817,90	140 000,00	140 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	955 016,66	863 712,69	863 712,69	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000040	2	310	0701	221 695,00	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	17 160,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	409 027,17	149 000,00	165 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	341	0701	20 003,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000000040	2	342	0701	4 552 484,53	8 800 000,00	8 800 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906502010400040	2	342	0709	43 385,30			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	342	0701	434 415,28	217 000,00	217 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000000040	2	345	0701	47 500,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000000040	2	346	0701	210 760,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703		630 000,00	630 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	315 081,51	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400040	2	347	0703	4 500,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 985 666,05	1 576 000,00	1 576 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	87 599,58	76 000,00	76 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	1 898 066,47	1 500 000,00	1 500 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	15 304 367,40	13 882 684,65	13 977 684,65	
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	15 304 367,40	13 882 684,65	13 977 684,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 421 936,22	3 537 684,65	3 632 684,65	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 421 936,22	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	0000000000	4 421 936,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 537 684,65		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			3 632 684,65	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	5 275 385,39			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	5 275 385,39			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	5 275 385,39			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 607 045,79	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 607 045,79	10 345 000,00	10 345 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	5 607 045,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		10 345 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			10 345 000,00	
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	15 304 367,40	13 882 684,65	13 977 684,65	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 304 367,40	13 882 684,65	13 977 684,65	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	15 304 367,40			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		13 882 684,65		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			13 977 684,65	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

О.Г.Маркова
(расшифровка подписи)

начальник

Руководитель финансово-экономической служ экономического отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

начальник

экономического отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

" 31 " декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402784

Владелец Маркова Оксана Геннадьевна

Действителен с 15.01.2025 по 15.01.2026