

Утверждено



Орган, осуществляющий функции и полномочия унитарного

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от "13" июня 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 539

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Ограничивающий 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 077 777,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 972 902,00	53 225 892,00	54 965 892,00	
Возможные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	459 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	9 510,00			
1 Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равнотие 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 отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000	000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	450 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	51 513 392,00	53 225 892,00	54 965 892,00	
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	40 272 500,00	41 985 000,00	43 725 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000	4	130	0000	40 272 500,00	41 985 000,00	43 725 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 411 100,00	2 411 100,00	2 411 100,00	

Годовая плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	90630201040040	000	2	130	0000	8 829 792.00	8 829 792.00	8 829 792.00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	53 050 679.25	53 225 892.00	54 965 892.00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	36 433 000.00	37 964 000.00	39 576 000.00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	27 982 334.87	29 158 218.13	30 396 313.37	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703	1 075 268.82	1 075 268.82	1 075 268.82	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	211	0701	26 807 066.05	28 082 949.31	29 321 044.55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	266	0701	100 000.00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	8 450 665.13	8 805 781.87	9 179 686.63	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	8 450 665.13	8 805 781.87	9 179 686.63	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703	324 731.18	324 731.18	324 731.18	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	213	0701	8 125 933.95	8 481 050.69	8 854 955.45	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	918 798.00	912 798.00	912 798.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	912 798.00	912 798.00	912 798.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	2	291	0703	52 942.28	52 942.28	52 942.28	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	291	0701	859 855.72	859 855.72	859 855.72	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	5 500.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703	5 000.00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000	000	2	296	0703	500.00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	15 699 381.25	14 349 094.00	14 477 094.00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	13 187 481.25	11 742 985.61	11 772 288.88	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	221	0703	13 505.92	3 505.92	3 505.92	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	221	0701	21 363.28	21 363.28	21 363.28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	19 682.18	19 682.18	19 682.18	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	223	0701	319 790.20	332 581.81	345 885.08	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000	000	2	225	0701	150 000.00	120 000.00	120 000.00	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	97 577.15	97 577.15	97 577.15	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	000	4	225	0701	158 092.23	158 092.23	158 092.23	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	5	225	0701	9 510.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	226	0701	150 000.00	120 000.00	120 000.00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040	000	2	226	0703	200 000.00	153 542.68	153 542.68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	000	2	226	0709	50 000.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	90630500000000	000	4	226	0701	781 188.77	829 688.77	829 688.77	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0701	350 000.00	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	000	2	310	0703	200 000.00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400340	2	310	0709	50 000.00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	238 494.00	349 000.00	366 000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	7 824 178.19	8 139 792.00	8 139 792.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400340	2	342	0709	143 177.26	135 000.00	135 000.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	4	342	0701	399 000.00	410 000.00	410 000.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400340	2	344	0703	150 000.00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906303030400340	2	344	0709	361 000.00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040	2	345	0701	150 000.00	150 000.00	150 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400340	2	346	0701	550 000.00	150 000.00	150 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400340	2	346	0703	656 803.42	403 159.59	403 159.59		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400340	2	346	0709	48 612.65				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	95 506.00				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	906302010400340	0	000	0000	2 511 900.00	2 606 108.39	2 704 805.12		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400340	2	223	0703	145 690.20	145 690.20	145 690.20		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 366 209.80	2 460 418.19	2 559 114.92		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового
					(текущий	первый год	второй год	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 699 381.25	14 349 094.00	14 477 094.00	
1.1	Федеральный закон № 44-ФЗ и Федеральный закон № 223-ФЗ	26400		x	15 699 381.25	14 349 094.00	14 477 094.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410		x	4 379 644.28	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 379 644.28	4 561 144.28	4 689 144.28	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 379 644.28			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 561 144.28		
1.1.2	Российской Федерации	26420		x	9 510.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	9 510.00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	9 510.00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 310 226.97	9 787 949.72	9 787 949.72	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 310 226.97	9 787 949.72	9 787 949.72	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 310 226.97			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 787 949.72		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	2026	0000000000			9 787 949.72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ
детский сад
комбинированного вида
№ 539

Руководитель
финансово-экономической службы

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Е.А. Смирнова
(фамилия, имя)

269-15-43
(телефон)

" 27 " мая 2024 г.

**Пояснительная записка к Плану
финансово-хозяйственной деятельности муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 539 на 2024 г. и
плановый период 2025-2026 гг. с изменениями на 13.06.2024 г.**

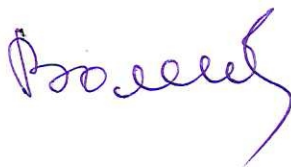
1. В связи с доведением лимитов на дополнительное образование педагогических работников, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 13.06.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		40 265 000,00	40 272 500,00	7 500,00
Выплаты по расходам, всего:		40 265 000,00	40 272 500,00	7 500,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	773 688,77	781 188,77	7 500,00

2. В связи с уточнением плановых поступлений от безвозмездных денежных поступлений (пожертвований) внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 29.05.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	ПФХД на 13.06.2024 г. Значение показателя, руб. 2024 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		250 000,00	450 000,00	200 000,00
Выплаты по расходам, всего:		250 000,00	450 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	161 000,00	361 000,00	200 000,00

Зам. начальника филиала



Е.В.Волегова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 137622854052821891335385229251363049582770235099

Владелец Люлькина Наталья Геннадиевна

Действителен с 24.11.2023 по 23.11.2024