



Утвердил
 Начальник Управления финансов
 и экономического развития
 Администрации города
 Екатеринбург

 И.С. Сухарев
 (подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов
 от 19 января 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 603

Код	19.01.2024
Дата	19.01.2024
по Сводному результату	63300940
года по ОК	906
по Сводному результату	65321638
ИВВ1	666019295
КЭП1	667011003
по ОКВ21	383

Средств, осуществляемой
 функцией и полномочиях учреждения

Учреждение
 Едиными единицами: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Старый код	КДРО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	3	3	3	3	3	3	254 942,99			
Систем средств на конец текущего финансового года	0002	3	3	3	3	3	3	3				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	44 445 000,00	45 867 000,00	47 351 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	44 445 000,00	45 867 000,00	47 351 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 991 000,00	36 413 000,00	37 897 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1230	130	0000000000	0	00000000000000	4	130	0000	34 991 000,00	36 413 000,00	37 897 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00	
Результативные платежи за проездной и проезд в ДЮУ	1250	130	0000000000	0	90630200000040	2	130	0000	7 169 000,00	7 169 000,00	7 169 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	44 699 943,99	45 867 000,00	47 351 000,00	
в том числе по году начала исполнения (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	31 075 268,08	32 397 268,08	33 778 268,09	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	23 858 116,84	24 873 477,76	25 934 153,68	
Заработная плата	111	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	211	0701	22 962 669,60	23 978 030,52	25 038 706,44	
Средствые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	206	0701	88 021,68	88 021,68	88 021,68	
Заработная плата	111	0000000000	0	0	90630201040040	2	211	0701	807 425,56	807 425,56	807 425,56	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	90630201040040	2	226	0703	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Вклады на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 205 151,24	7 511 796,32	7 832 114,40	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 205 151,24	7 511 796,32	7 832 114,40	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	213	0701	6 961 308,72	7 267 947,80	7 583 271,88	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0	90630201040040	2	213	0703	243 842,52	243 842,52	243 842,52	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 311 972,26	1 311 355,63	1 311 355,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 311 355,63	1 311 355,63	1 311 355,63	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	291	0701	1 236 608,36	1 236 608,36	1 236 608,36	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0	90630201040040	2	291	0703	74 747,27	74 747,27	74 747,27	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	616,63	616,63	616,63	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	0	90630303040040	2	292	0709	616,63	616,63	616,63	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 312 702,65	12 158 376,29	12 263 376,29	
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 295 486,51	10 060 191,51	10 079 384,12	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	221	0701	30 137,33	30 137,33	30 137,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	223	0701	215 765,18	224 995,79	233 371,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	225	0701	153 841,14	153 841,14	153 841,14	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	226	0701	833 413,17	833 413,17	833 413,17	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	310	0701	328 000,00	343 000,00	358 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	342	0701	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	90630500000040	2	225	0701	186 809,43	186 809,43	186 809,43	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90630300000040	2	226	0701	141 750,00	141 750,00	141 750,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	90630300000040	2	310	0701	358 000,00	358 000,00	358 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	0	90630500000040	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	90630500000040	2	342	0701	6 012 263,60	5 901 440,57	5 901 440,57	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	0	90630500000040	2	345	0701	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	90630500000040	2	346	0701	502 000,00	502 000,00	502 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	221	0703	9 726,67	9 726,67	9 726,67	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	223	0703	13 042,01	13 563,69	14 106,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	225	0703	133 298,99	133 298,99	133 298,99	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	226	0703	359 057,64	359 057,64	359 057,64	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	344	0703	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	0	90630201040040	2	346	0703	249 877,19	131 787,09	126 431,32	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0	00000000000000	2	342	0709	215 504,16	185 000,00	185 000,00	
Закупка инвентаря, розничная	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 017 216,14	2 098 184,78	2 181 992,17	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90630000100	0	00000000000000	4	223	0701	1 902 234,82	1 978 604,21	2 057 428,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	247	0000000000	0	0	90630201040040	2	225	0703	114 981,32	119 580,57	124 563,99	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, осуществляемые за счет, всего	2000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	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	12 312 702,65	12 158 376,29	12 261 376,29	
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	12 312 702,65	12 158 376,29	12 261 376,29	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 742 391,64	3 842 391,64	3 945 391,64	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 742 391,64	3 842 391,64	3 945 391,64	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 742 391,64			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 842 391,64		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 945 391,64	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 570 311,01	8 315 984,65	8 315 984,65	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	232 362,43	141 009,25		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	232 362,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		141 009,25		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 337 948,58	8 174 975,40	8 315 984,65	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 337 948,58			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		8 174 975,40		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			8 315 984,65	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 974 754,07	3 983 400,89	3 945 391,64	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 974 754,07	3 983 400,89	3 945 391,64	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 974 754,07			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		3 983 400,89		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			3 945 391,64	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 337 948,58	8 174 975,40	8 315 984,65	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	8 337 948,58	8 174 975,40	8 315 984,65	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	8 337 948,58			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		8 174 975,40		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			8 315 984,65	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

С.В. Собкина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С.В. Собкина
(подпись) (инициалы, фамилия)

205-92-75
(телефон)

* 19 * января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(полномоченное должностное лицо органа-учредителя)

О.С. Суворова
(подпись)

О.С. Суворова
(инициалы, фамилия)

* 19 * января 2024 г.