



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Розинка"

| | |
|-----------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 29.12.2023 |
| по Свободному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Свободному реестру | 65321653 |
| ИНН | 6660015149 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕН | 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 | 553 629,43 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 591 650,00 | 53 250 650,00 | 56 980 650,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 53 591 650,00 | 53 250 650,00 | 56 980 650,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 40 193 000,00 | 41 852 000,00 | 43 582 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 40 193 000,00 | 41 852 000,00 | 43 582 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 6 151 650,00 | 6 151 650,00 | 6 151 650,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 130 | 0000 | 7 247 000,00 | 7 247 000,00 | 7 247 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 54 145 279,43 | 53 250 650,00 | 56 980 650,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 38 974 447,20 | 40 530 447,20 | 42 154 447,20 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 928 761,29 | 31 123 845,73 | 32 371 157,65 | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 27 016 021,44 | 28 211 105,88 | 29 458 417,80 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 162 165,96 | 162 165,96 | 162 165,96 | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 2 750 573,89 | 2 750 573,89 | 2 750 573,89 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 038 485,91 | 9 399 401,47 | 9 776 089,55 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 038 485,91 | 9 399 401,47 | 9 776 089,55 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 8 207 812,60 | 8 568 728,16 | 8 945 416,24 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 213 | 0703 | 830 673,31 | 830 673,31 | 830 673,31 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 341 165,08 | 1 341 165,08 | 1 341 165,08 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 341 165,08 | 1 341 165,08 | 1 341 165,08 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 142 672,65 | 1 142 672,65 | 1 142 672,65 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 291 | 0703 | 198 492,43 | 198 492,43 | 198 492,43 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 829 667,15 | 13 379 037,72 | 13 485 037,72 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 522 825,75 | 10 979 442,67 | 10 989 498,87 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 28 724,33 | 28 724,33 | 28 724,33 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 222 571,13 | 231 473,98 | 240 732,94 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 139 531,91 | 139 531,91 | 139 531,91 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 831 071,11 | 831 071,11 | 831 071,11 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 327 000,00 | 342 000,00 | 357 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 225 | 0701 | 226 804,06 | 226 804,06 | 226 804,06 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000001 | 2 | 226 | 0701 | 127 446,00 | 127 446,00 | 127 446,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 310 | 0701 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 341 | 0701 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 342 | 0701 | 6 144 477,43 | 5 944 749,94 | 5 944 749,94 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 345 | 0701 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 346 | 0701 | 507 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 221 | 0703 | 23 499,67 | 23 499,67 | 23 499,67 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 38 662,59 | 40 209,09 | 41 817,45 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0703 | 279 837,94 | 279 837,94 | 279 837,94 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 686 204,86 | 686 204,86 | 686 204,86 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 310 | 0703 | 190 658,44 | 190 658,44 | 190 658,44 | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 341 | 0703 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 344 | 0703 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 345 | 0703 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 346 | 0703 | 495 963,57 | 161 231,34 | 145 420,22 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 342 | 0709 | 189 464,84 | 177 000,00 | 177 000,00 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063030340004 | 2 | 344 | 0709 | 21 907,87 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 306 841,40 | 2 399 595,05 | 2 495 538,85 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 965 428,87 | 2 044 526,02 | 2 126 267,06 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 341 412,53 | 355 069,03 | 369 271,79 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|------------|---|----------------------|---|-----|------|--|--|--|--|
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 0000 | 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 | 13 829 667,15 | 13 379 037,72 | 13 485 037,72 | |
| 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 | 13 829 667,15 | 13 379 037,72 | 13 485 037,72 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 664 327,35 | 3 767 327,35 | 3 873 327,35 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 664 327,35 | 3 767 327,35 | 3 873 327,35 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26412.3 | 2024 | 0000000000 | 3 664 327,35 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26412.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 767 327,35 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26412.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 873 327,35 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 10 165 339,80 | 9 611 710,37 | 9 611 710,37 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 165 339,80 | 9 611 710,37 | 9 611 710,37 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 10 165 339,80 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 9 611 710,37 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 9 611 710,37 | |
| 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 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 13 829 667,15 | 13 379 037,72 | 13 485 037,72 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 13 829 667,15 | 13 379 037,72 | 13 485 037,72 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 13 829 667,15 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 13 379 037,72 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 13 485 037,72 | |

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)



С. В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923289

Владелец Прошлецова Светлана Викторовна

Действителен с 30.01.2024 по 29.01.2025