

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

от "28" декабря 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 550 "Академия Успеха"



Средств, установленных
бюджетом в полном объеме

Учреждение
Годовая смета в руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование доходов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			из прочих источников
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. плановый период	на 2026 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 143 923,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 433 843,70			
Детали: всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	58 135 087,37	51 470 300,00	52 946 300,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 473 670,13			
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 384 428,36			
Подготовка образовательных программ и в печать учебно-методических материалов в рамках МП "Технико-системное образование в области условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих организацию отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000200000	0000000000000000	5	150	0000				827 700,00
Подготовка систем обеспечения, изготовления и прибора учета тепловой энергии к работ в осенне-зимней период в рамках МП "Технико-системное образование в области условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих организацию отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612415200000240000	0000000000000000	5	150	0000				55 120,00
Привлечение мероприятий по повышению эффективности и повышению энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной собственности Администрации города Екатеринбурга в рамках МП "Технико-системное образование в области условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих организацию отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061242723100000000000	0000000000000000	5	150	0000				501 406,36
Безвозмездные денежные поступления (интернет-заказы)	1430	150	0000000000	0	000000000000	2	150	0000	89 241,77			
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	56 661 417,24	51 470 300,00		52 946 300,00
Субсидия на финансирование капитальных вложений государственного (муниципального) заказчика из средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	39 634 264,40	36 110 000,00		37 386 000,00
Субсидия на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) заказа из средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1220	130	0000000000	0	000000000000	4	130	0000	39 634 264,40	36 110 000,00		37 386 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	10 308,10			
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	9 869 878,80	7 223 300,00		7 223 300,00
Разовые платежи за проезд и проезд в ДР	1250	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	7 136 963,94	8 135 000,00		8 135 000,00
Выплаты: всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	57 845 147,20	51 470 300,00	52 946 300,00	
в том числе на годовой плановый период (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	39 723 877,13	35 320 350,18		36 374 350,18
в том числе на годовой плановый период (2026)	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 467 223,23	27 050 949,21		28 050 890,81
Зарплата		111	0000000000	0	000000000000	2	211	0701	5 162 211,86	3 394 278,17		3 394 278,17
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	23 188 870,11	23 507 920,56		24 547 808,16
Социальные пособия в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000	2	266	0703	7 080,34			
Социальные пособия в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	109 899,72	148 752,48		148 752,48
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 236 634,90	8 169 399,97		8 483 431,37
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 236 634,90	8 169 399,97		8 483 431,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000	2	213	0703	1 649 616,82	1 025 072,01		1 025 072,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	7 607 038,88	7 144 317,96		7 458 379,36
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 422 834,48	1 423 303,74		1 423 303,74
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 426 368,00	1 423 303,74		1 423 303,74
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000	2	291	0703	252 431,74	232 314,51		232 314,51
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	4	291	0701	1 173 736,26	1 191 192,23		1 191 192,23
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 446,18			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000	2	291	0703	1 444,71			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000	2	291	0709	241,77			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 693 415,39	14 824 444,08		14 946 444,08
Прочие закупки товаров, работ в услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 972 497,14	11 809 638,26		11 809 638,26
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000	2	221	0701	6 752,68	5 044,50		5 044,50
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	24 994,50	23 455,30		23 455,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000000000000	2	223	0703	64 276,00	60 241,41		52 990,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	286 008,47	280 116,81		244 574,36
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000	2	225	0701	230 023,62	269 251,60		269 251,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0703	538 202,38	559 894,00		259 894,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0701	172 515,33	129 703,51		129 703,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	01244000	000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000	2	226	0701	10 308,10			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000	2	226	0701	64 824,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000	2	226	0701	129 627,60	160 487,00		160 487,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000	2	226	0703	927 347,89	846 666,94		846 666,94

24 10 2024 М.П. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 550 "АКАДЕМИЯ УСПЕХА"

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	226	0701	824 733,51	907 649,76	907 649,76
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061242723410	00000000000000000000	5	228	0701	21 503,99		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	310	0701	143 488,00	407 000,00	407 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0703	139 333,39		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	428 397,21	332 000,00	347 060,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061241320000	00000000000000000000	5	310	0701	542 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9061242723410	00000000000000000000	5	310	0701	480 102,37		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененных в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0701		8 000,00	8 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененных в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0703	4 383,64		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененных в медицинских целях		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	341	0701	14 440,36		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0701	5 982 182,62	6 640 061,40	6 640 061,40
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0709	22 104,02	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	342	0701	197 519,09	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0703	72 920,42	690 000,00	690 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0709	33 600,09		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	344	0701	265 242,27		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9061241320000	00000000000000000000	5	344	0701	43 120,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости автотранса		244	0000000000	0	9063020104004	2	345	0701		81 000,00	81 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0701	564 612,68	569 000,00	569 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0703	101 112,04	108 964,90	83 809,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	346	0701	297 514,96		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061241320000	00000000000000000000	5	346	0701	285 700,00		
Закупка имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 720 918,43	2 914 803,82	3 088 043,36
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	456 326,92	515 920,63	546 619,72
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	223	0701	3 064 591,53	2 398 883,19	2 341 423,64
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		16 693 415,59	14 824 444,08	14 946 444,08	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		16 693 415,59	14 824 444,08	14 946 444,08	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 575 559,43	4 135 808,77	4 257 808,77	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		5 575 559,43	4 135 808,77	4 257 808,77	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		5 575 559,43			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 135 808,77		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000				4 257 808,77	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		340 820,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		340 820,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		340 820,00			
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x		1 043 608,36			
1.1.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		9 733 427,80	10 688 635,31	10 688 635,31	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		9 733 427,80	10 688 635,31	10 688 635,31	
1.1.4.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 733 427,80			
1.1.4.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 688 635,31		
1.1.4.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				10 688 635,31	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x		16 693 415,59	14 824 444,08	14 946 444,08	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		16 693 415,59	14 824 444,08	14 946 444,08	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000		16 693 415,59			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000			14 824 444,08		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000				14 946 444,08	

Начальник отдела
(подпись)

С. П. Собенин
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)