

С. В. Самсонов
20. 01. 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и изменений период 2024 и 2025 годов

от 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Полное наименование, руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 363

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному регистру главы по КС	63300916
	904
по Сводному регистру ИИИ	6522295
ИИИ	667020445
ИИИ	687001003
по ОКЗН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Классификация	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВ-ФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	из прочих источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Служба на время текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	3 236 134,92			
Служба на время текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 321 720,00	44 733 720,00	45 997 720,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	43 321 720,00	44 733 720,00	45 997 720,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	33 275 000,00	34 687 000,00	35 951 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	9060000200	0000000000	4	170	0000	33 275 000,00	34 687 000,00	35 951 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	110	0000	2 590 720,00	2 590 720,00	2 590 720,00	
Результативная плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	110	0000	7 454 000,00	7 454 000,00	7 454 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	44 557 854,52	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	28 407 006,57	29 488 006,57	31 639 006,57	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 971 587,70	22 955 458,20	23 839 482,84	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	0000000000	2	211	0703	875 581,88	875 581,88	875 581,88	
Заработная плата		111	0000000000	9060000200	0000000000	4	211	0701	20 965 911,12	21 949 782,12	22 833 806,76	
Средств на оплату труда в компенсацию персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000000000	4	266	0701	130 095,86	130 095,86	130 095,86	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 633 419,37	6 932 548,37	7 199 521,71	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 633 419,37	6 932 548,37	7 199 521,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000	2	233	0703	264 435,45	264 435,45	264 435,45	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	0000000000	4	233	0701	6 370 993,81	6 668 122,88	6 935 098,26	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	010	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 380 381,84	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 380 381,84	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	0000000000	9063020104004	2	291	0703	77 301,39	77 301,39	77 301,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	9060000200	0000000000	4	291	0701	1 303 080,45	1 303 080,45	1 303 080,45	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	14 570 466,51	13 463 333,59	13 178 331,59	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	12 457 223,71	11 193 966,02	11 216 351,59	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	221	0703	3 494,40	3 494,40	3 494,40	
КОСГУ 223 Капитальные затраты		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	223	0703	18 858,40	19 805,09	20 457,25	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	225	0701	246 901,52	246 901,52	246 901,52	
КОСГУ 227 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	227	0703	28 431,95	28 431,95	28 431,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	9063020000004	2	226	0701	165 893,44	165 893,44	165 893,44	
КОСГУ 229 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	229	0703	445 557,64	445 557,64	445 557,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	9063030000004	2	310	0701	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	9063030000000	2	310	0703	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0000000000	9063030000004	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0000000000	9063030000000	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	9063030000004	2	342	0701	7 491 885,14	6 328 203,04	6 328 203,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	9063030000000	2	342	0703	337 258,02	322 000,00	322 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000	9063030000004	2	345	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000	9063030000000	2	345	0703	373 000,00	373 000,00	373 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	9063020104004	2	346	0703	255 504,09	193 369,42	187 888,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	9063030000000	2	346	0701	2 000,13			

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	221	0701	58 905,60	58 905,60	58 905,60
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	221	0701	317 892,82	338 857,34	347 211,63
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	221	0701	145 510,05	145 510,05	145 510,05
КОСТУ 228 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	228	0701	1 540 503,90	1 540 503,90	1 540 503,90
КОСТУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	310	0701	327 000,00	340 000,00	354 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	342	0701	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	2 163 242,74	2 271 565,57	2 360 100,20
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	906302010404	0000	2	221	0703	121 181,60	127 223,91	132 311,83
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000	0000	4	221	0701	2 042 101,18	2 144 142,66	2 229 781,37
Прочие выплаты, пенсии	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение доли, пенсии	3000	100	0000000000	000000000000	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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	14 570 466,51	13 465 331,59	13 578 331,59	
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	14 570 466,51	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 504 919,55	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 504 919,55	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 504 919,55	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 065 546,96	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 065 546,96	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 065 546,96			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 829 412,04		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 829 412,04	
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	14 570 466,51	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 570 466,51	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 570 466,51			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		13 465 331,59		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			13 578 331,59	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С/В
(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024