



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годы**

от 23 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Электростали

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСУ	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 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	х	х	х	х	х	х	х	1 236 134,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	43 461 720,00	44 733 720,00	45 997 720,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1300	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	43 461 720,00	44 733 720,00	45 997 720,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	33 415 000,00	34 687 000,00	35 951 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		130	0000000000	90600000200	0000000000	4	130	0000	33 415 000,00	34 687 000,00	35 951 000,00	
Доходы от оказания иных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	2 590 720,00	2 590 720,00	2 590 720,00	
Результы оказания услуг за вычетом затрат в виде ДЛОУ	1230	130	0000000000	0	9063500000001	2	130	0000	7 456 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	44 697 854,92	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по плану на 2023 г	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 747 006,57	29 884 006,57	31 019 006,57	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 079 114,08	22 955 458,20	23 819 442,84	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	875 581,09	875 581,09	875 581,09	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	21 073 438,00	21 949 782,12	22 833 806,78	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	264	0701	130 095,00	130 095,00	130 095,00	
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	6 667 892,49	6 932 548,37	7 199 525,73	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 667 892,49	4 932 548,37	5 199 525,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	264 425,49	264 425,49	264 425,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	6 403 467,00	6 668 122,88	6 935 098,24	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 380 381,84	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 380 381,84	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	77 301,39	77 301,39	77 301,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	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	0	000000000000	0	000	0000	14 570 466,51	13 465 311,50	13 578 211,59	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 407 223,73	11 193 966,02	11 216 211,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	3 494,40	3 494,40	3 494,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	18 858,40	19 805,00	20 997,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9064130000004	2	225	0701	246 901,52	246 901,52	246 901,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0701	28 631,95	28 631,95	28 631,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063500000004	2	226	0701	165 893,44	165 893,44	165 893,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0701	445 557,64	445 557,64	445 557,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004	2	310	0701	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0703	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063500000004	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0701	7 491 885,14	6 328 205,04	6 328 205,04	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0709	317 258,02	322 000,00	322 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004	2	345	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063500000004	2	346	0701	373 000,00	373 000,00	373 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	255 594,09	193 369,42	187 488,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030104004	2	346	0709	2 000,13			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	58 905,60	58 905,60	58 905,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	333 837,34	333 837,34	347 211,63	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0701	145 510,03	145 510,03	145 510,03	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	226	0701	1 540 303,90	1 540 303,90	1 540 303,90	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	310	0701	327 000,00	340 000,00	354 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	342	0701	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 163 242,78	2 271 365,57	2 342 100,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	121 141,60	127 222,91	132 511,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	2 042 101,18	2 144 142,66	2 229 788,37	
Прочие выплаты, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
(подпись)



С.В. Соболкина
(фамилия, отчество)

205-92-75
(телефон)

« 27 » января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024