

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

от "24" марта 2023 г.

Срок, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение: Типовая коррекционная

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563



Расход 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КПФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода		
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый год	на 2025 г. плановый год			
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	х	1 236 134,92				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х					
Доплата, выплата	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	43 052 623,34	44 733 720,00	43 997 720,00		
Доплата от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, выплата	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	43 029 354,34	44 733 720,00	43 997 720,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	32 884 034,26	34 687 000,00	35 951 000,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	9060000200	000000000000	4	130	0000	0	32 884 034,26	34 687 000,00	35 951 000,00		
Доплата от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0	130	0000	0	2 899 718,08	2 300 720,00	2 300 720,00		
Прочие выплаты по оплате труда в ДДУ	1230	130	0000000000	0	9063030000004	0	130	0000	0	7 456 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, выплата	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	62 871,00				
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	62 871,00				
Субсидия на иные цели		150	0000000000	9061239920210	000000000000	5	150	0000	0	62 871,00				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	44 328 760,26	44 733 720,00	45 997 720,00		
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	28 656 078,57	29 888 008,57	31 039 008,57		
в том числе по годам начала закупки	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	21 978 553,40	22 935 458,20	23 839 482,84		
Зарплата плата	111	0000000000	0	9063020104004	0	2	211	0709	0	32 019,97				
Зарплата плата	111	0000000000	0	9063030000004	0	2	211	0703	0	875 581,08	875 581,08	875 581,08		
Зарплата плата	111	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	211	0701	0	20 940 837,35	21 949 782,12	22 833 806,76		
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	206	0701	0	130 095,00	130 095,00	130 095,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	48 000,00				
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	0	2	226	0703	0	40 000,00			
Выплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, выплата	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	8 837 523,17	6 932 548,33	7 199 523,33		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	6 637 523,17	6 932 548,33	7 199 523,33		
выплата по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004	0	2	213	0709	0	9 670,03				
выплата по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004	0	2	213	0703	0	264 425,49	264 425,49	264 425,49		
выплата по оплате труда	119	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	213	0701	0	6 363 427,65	6 668 122,88	6 935 098,24		
Услуги жилищно, общепользовательские, прочие	2300	450	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	1 230 713,50	1 280 381,84	1 280 381,84		
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	1 230 713,50	1 280 381,84	1 280 381,84		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	0000	0000	2	201	0703	0	72 334,13	77 301,39	77 301,39		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	201	0701	0	1 158 379,37	1 203 080,45	1 203 080,45		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, выплата	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	14 441 978,19	13 463 331,59	13 578 351,59		
Платежи за закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0	12 396 891,15	11 193 968,02	11 216 211,39		
КОСГУ 213 Зарплата плата	111	0000000000	9061239920210	0000	000000000000	5	211	0709	0	38 756,22				
КОСГУ 213 Выплаты на заработную плату	119	0000000000	9061239920210	0000	000000000000	5	213	0709	0	11 704,38				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	0000	0000	2	221	0703	0	3 494,40	3 494,40	3 494,40		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	221	0701	0	58 965,60	58 965,60	58 965,60		
КОСГУ 223 Компенсационные услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	223	0703	0	18 858,40	19 805,09	20 597,20		
КОСГУ 223 Компенсационные услуги	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	223	0701	0	317 898,82	333 837,34	347 211,63		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	225	0709	0	2 007,80				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	225	0703	0	29 521,78	28 631,95	28 631,95		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000	0000	2	225	0701	0	246 901,52	246 901,52	246 901,52		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	225	0701	0	160 510,05	143 510,05	143 510,05		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	226	0709	0	16 200,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063030000004	0	2	226	0703	0	445 537,64	445 537,64	445 537,64		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063030000004	0	2	226	0701	0	165 893,44	165 893,44	165 893,44		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	226	0701	0	1 452 511,24	1 540 503,90	1 540 503,90		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	310	0709	0	635,20				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000	0000	2	310	0703	0	210 000,00	210 000,00	210 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063030000004	0	2	310	0701	0	298 000,00	298 000,00	298 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	310	0701	0	327 000,00	348 000,00	354 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	341	0709	0	2 754,80				
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0	2	341	0703	0	23 330,63	23 330,63	23 330,63		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063030000004	0	2	341	0701	0	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063030000004	0	2	342	0709	0	377 758,02	322 000,00	322 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0000	0000	2	342	0701	0	7 491 883,14	6 328 205,04	6 328 205,04		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000200	0000	000000000000	4	342	0701	0	69 350,00	73 000,00	73 000,00		

ККТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	0000000000	2	344	0701	48 446,21		
ККТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000	2	345	0709	2 870,00		
ККТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000	2	345	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00
ККТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000	2	346	0709	427,40		
ККТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000	2	346	0701	2 000,13		
ККТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000	2	346	0702	144 261,83	193 169,42	187 488,20
ККТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000	2	346	0701	373 000,00	373 000,00	373 000,00
ККТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	0000000000	0000000000	5	346	0709	12 430,40		
Заданы оперативных расходов	2000	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	2 045 079,04	2 271 365,57	2 342 100,20
ККТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000	2	223	0701	139 877,86	127 222,91	132 311,81
ККТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	4	223	0701	1 905 101,18	2 144 142,66	2 229 788,37
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Выплаты, выполняющие долг, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			ли 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	14 391 509,59	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 391 509,59	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 291 276,80	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 291 276,80	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	4 291 276,80	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	12 410,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	12 410,40			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	12 410,40			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 087 822,30	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 087 822,30	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 087 822,30			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 829 412,04		
1.1.3.1.3	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	14 391 509,59	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 391 509,59	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 391 509,59			
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)

СВ

С.В. Соболева
(подпись, инициалы)

205-92-75
(телефон)

« 24 » марта 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024