



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 29 марта 2023 г.

Организация
функции и полномочия

Департамент образования Администрации города Электростали

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детей сад № 563

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 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г плановый период	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	к	к	к	к	к	к	к	1 236 134,92			
Изменение средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	41 092 623,34	44 733 720,00	45 997 720,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	41 029 754,34	44 733 720,00	45 997 720,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	32 884 036,20	34 687 000,00	35 951 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения		130	0000000000	9060000200	0000	4	130	0000	32 884 036,20	34 687 000,00	35 951 000,00	
Доходы от оказания платимых услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	2 689 718,08	2 990 720,00	2 990 720,00	
Разрешительная плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	150	0000000000	0	9963020104004	2	130	0000	7 456 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	62 871,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	62 871,00			
Оказание мер поддержки по обеспечению организации отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123926210	0000000000	5	130	0000	62 871,00			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	44 328 760,36	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по плану на текущий финансовый год	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	28 656 076,87	29 888 006,87	31 039 006,87	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	21 978 553,40	22 995 458,20	23 839 482,84	
Зарплата плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0709	32 019,97			
Зарплата плата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	875 581,08	875 581,08	875 581,08	
Зарплата плата		111	0000000000	9060000200	0000	4	211	0701	20 940 837,35	21 949 782,12	22 833 806,76	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	0000	4	206	0701	130 095,00	130 095,00	130 095,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	40 000,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	2	220	0703	40 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	6 637 523,17	6 932 548,37	7 199 523,33	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	6 637 523,17	6 932 548,37	7 199 523,33	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0709	9 670,03			
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	9060000200	0000	4	213	0701	6 363 427,65	6 668 122,88	6 925 098,24	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	450	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 220 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000	0	000	0000	1 230 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	72 334,13	77 301,39	77 301,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	0000	4	291	0701	1 158 379,37	1 303 080,45	1 303 080,45	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 441 970,39	13 665 331,95	13 578 331,99	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	344	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	12 306 891,15	11 998 966,02	12 216 231,39	
КОСГУ 211 Зарплата плата		111	0000000000	906123926210	0000000000	5	211	0709	38 716,32			
КОСГУ 213 Возмещение на зарплатную плату		119	0000000000	906123926210	0000000000	5	213	0709	11 704,38			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	3 494,40	3 494,40	3 494,40	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000200	0000	4	221	0701	58 905,60	58 905,60	58 905,60	
КОСГУ 223 Имущественные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	18 838,40	19 805,00	20 597,20	
КОСГУ 223 Имущественные услуги		244	0000000000	9060000200	0000	4	223	0701	317 898,62	333 875,34	347 211,63	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0709	2 067,80			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	29 521,78	28 631,95	28 631,95	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0701	246 901,52	246 901,52	246 901,52	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	0000	4	225	0701	166 510,65	145 510,03	145 510,65	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0709	16 200,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	445 557,64	445 557,64	445 557,64	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0701	165 893,44	165 893,44	165 893,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	0000	4	226	0701	1 452 811,24	1 540 503,00	1 540 503,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0709	875,20			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0703	216 000,00	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0701	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	0000	4	310	0701	238 920,00	340 000,00	334 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0709	2 794,80			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0709	377 758,62	322 000,00	322 000,00	
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	9060000200	00000000000000000000	4	342	0701	69 350,00	73 000,00	73 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	48 446,21			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0709	2 870,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630200000040000	2	345	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	427,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	7 000,13			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	144 261,93	193 369,42	187 488,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630200000040000	2	346	0701	373 009,00	373 000,00	373 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	346	0701	98 680,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9061139925210	00000000000000000000	5	346	0709	12 410,40			
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 045 079,84	2 271 345,57	2 362 106,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	139 977,86	127 222,91	132 311,83	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 905 101,18	2 144 142,66	2 329 788,37	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3600	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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		к	14 391 509,59	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		к	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		к	4 291 276,89	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		к	4 291 276,89	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	4 291 276,89	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		х	12 410,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	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		х	10 087 822,30	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	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		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	14 391 509,59	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	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)

С.В. Собкина
(подпись)

С.В. Собкина
(Фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

29 марта 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