



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

от "31" мая 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата:	31.05.2024
по Сводному регистру:	65300946
глава по БК:	906
по Сводному регистру:	65322295
ИНВ:	667042445
КПП:	667001001
по ОКФС:	383

Таблица 1. Поступления в доходы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	5	5	5	5	5	5	5	591 909,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	5	5	5	5	5	5				
Доходы, всего:	1000	600	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	45 066 000,12	46 363 062,50	47 875 062,50	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, установка и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Газовые системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (внебюджетная "Специальные условия для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечивающих содержание объектов и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	0	000000000000	08244000	5	150	0000	20 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	45 046 000,12	46 363 062,50	47 875 062,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	36 618 937,62	37 936 000,00	39 448 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	130	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	130	0000	36 618 937,62	37 936 000,00	39 448 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	1 815 062,50	1 815 062,50	1 815 062,50
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	6 612 000,00	6 612 000,00	6 612 000,00
Расходы, всего	2000	600	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	46 057 909,29	46 363 062,50	47 875 062,50	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	31 524 111,47	32 695 111,47	34 093 111,47
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	24 212 067,07	25 111 452,69	26 185 185,57
Зарплата	111	0000000000	0	000000000000	0000	2	211	0703	660 607,89	660 607,89	660 607,89	
Зарплата	111	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	211	0701	23 407 909,54	24 307 295,16	25 381 028,04
Соплатные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	266	0701	143 549,64	143 549,64	143 549,64
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	7 312 044,40	7 383 658,78	7 907 925,90	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	7 312 044,40	7 383 658,78	7 907 925,90	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	000000000000	0000	2	213	0703	199 503,58	199 503,58	199 503,58	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	213	0701	7 112 540,82	7 384 155,20	7 708 422,32
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	1 257 226,44	1 257 226,44	1 257 226,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	0000	1 257 226,44	1 257 226,44	1 257 226,44
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	000000000000	0000	2	291	0703	65 375,78	65 375,78	65 375,78	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	291	0701	1 191 850,66	1 191 850,66	1 191 850,66
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	13 276 571,38	13 410 724,59	12 524 724,59	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0000	0	0000	11 049 143,04	10 993 719,12	10 115 358,90	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	221	0703	3 055,86	3 055,86	3 055,86	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	221	0701	55 674,14	55 674,14	55 674,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	223	0703	15 161,07	15 767,51	16 398,21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	223	0701	276 397,93	287 453,85	298 952,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	225	0701	241 873,41	241 873,41	241 873,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	225	0703	11 868,48	11 868,48	11 868,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	225	0701	216 371,52	216 371,52	216 371,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906121520000	08244000	000000000000	0000	5	225	0701	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	226	0701	232 536,00	232 536,00	232 536,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	226	0703	448 854,80	448 854,80	448 854,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	226	0701	1 645 041,30	1 680 103,68	1 680 103,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	310	0701	331 000,00	331 000,00	331 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	310	0701	312 000,00	344 000,00	359 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов животного и медицинского назначения	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	342	0701	6 139 899,40	5 170 590,59	5 120 590,59	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	342	0703	274 725,61	268 000,00	268 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	342	0701	129 000,00	129 000,00	129 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	345	0701	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	346	0701	463 000,00	463 000,00	463 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	346	0703	9 810,77	21 571,28	16 122,21	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	346	0709	13 874,62			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0000	2	346	0799	2 000,13			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000	000000000000	0000	4	346	0701	17 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	2 227 428,34	2 317 005,47	2 409 325,69

ККСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 9000	2	223	0703	115 826,27	120 459,32	125 277,69
ККСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000 9000	4	223	0701	2 111 602,07	2 196 546,15	2 284 048,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	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			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (исправный год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 276 571,38	12 410 724,59	12 524 724,59	
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	13 276 571,38	12 410 724,59	12 524 724,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 763 086,96	4 909 149,34	5 023 149,34	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 763 086,96	4 909 149,34	5 023 149,34	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	4 763 086,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 909 149,34		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			5 023 149,34	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 493 484,42	7 501 575,25	7 501 575,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 493 484,42	7 501 575,25	7 501 575,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 493 484,42			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 501 575,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 501 575,25	
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	13 276 571,38	12 410 724,59	12 524 724,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 276 571,38	12 410 724,59	12 524 724,59	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	13 276 571,38			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 410 724,59		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 524 724,59	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя)

205-92-75
(телефон)

« 31 » мая 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678550

Владелец Хайруллина Ирина Константиновна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025