

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

от "20" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Плановая единица: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563



Коды	
Дата	30.03.2024
по Счетному разряду	6332016
такая же по ОК	900
по Счетному разряду	6332205
ИВН	6070429445
КВЕД	607001001
по ОКФС	183

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	991 909,17			
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>45 081 062,50</b>	<b>46 363 062,50</b>	<b>47 875 062,50</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	45 081 062,50	46 363 062,50	47 875 062,50	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдельного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	26 634 000,00	27 936 000,00	29 448 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдельного учреждения		130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	36 654 000,00	37 936 000,00	39 448 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 815 062,50	1 815 062,50	1 815 062,50	
Родильская плата за прием в сад в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 612 000,00	6 612 000,00	6 612 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>46 072 971,87</b>	<b>46 363 062,50</b>	<b>47 871 062,50</b>	
в том числе по плану закупок (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 524 111,47	32 693 111,47	34 093 111,47	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 212 667,07	25 111 452,69	26 185 185,47	
Зарплата плата	111	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	211	0701	23 407 969,54	24 397 291,16	25 381 028,04	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	266	0701	143 549,64	143 549,64	143 549,64	
Зарплата плата	111	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	211	0703	600 607,89	600 607,89	600 607,89	
Платежи на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 312 044,40	7 583 658,78	7 967 925,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 312 044,40	7 583 658,78	7 967 925,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	211	0701	7 112 540,82	7 384 155,20	7 768 422,32	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	211	0703	199 503,58	199 503,58	199 503,58	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	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	0	000	0000	1 257 226,44	1 257 226,44	1 257 226,44	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	291	0701	1 191 830,66	1 191 830,66	1 191 830,66	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	291	0703	65 375,78	65 375,78	65 375,78	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	13 291 633,76	12 410 724,59	12 324 724,50	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 064 205,42	10 093 719,12	10 115 398,90	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	221	0703	55 674,14	55 674,14	55 674,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	223	0704	276 397,03	287 455,85	298 952,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	225	0701	216 371,32	216 371,32	216 371,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	226	0703	1 680 103,68	1 680 103,68	1 680 103,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	310	0701	329 000,00	344 000,00	359 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	342	0701	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630300000040000	0	000000000000	2	225	0703	341 873,41	341 873,41	341 873,41	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630300000040000	0	000000000000	2	226	0701	232 536,00	232 536,00	232 536,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90630300000040000	0	000000000000	2	310	0703	331 000,00	331 000,00	331 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов (материалов)	244	0000000000	90630500000000000	0	000000000000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	342	0701	6 139 899,40	5 170 590,59	5 170 590,59	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материалов	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	345	0701	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630500000000000	0	000000000000	2	346	0701	483 000,00	483 000,00	483 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	221	0703	3 033,86	3 033,86	3 033,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	223	0703	15 161,87	15 767,31	16 398,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	225	0703	11 868,48	11 868,48	11 868,48	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	226	0703	448 854,80	448 854,80	448 854,80	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	346	0703	26 810,37	21 371,28	16 122,21	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630300000040000	0	000000000000	2	342	0709	274 725,61	268 000,00	268 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	346	0709	13 874,82			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630300000040000	0	000000000000	2	346	0709	2 600,13			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 227 428,74	2 317 005,47	2 409 325,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0	000000000000	4	223	0701	2 111 603,07	2 196 546,15	2 284 048,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90630201040040000	0	000000000000	2	223	0703	115 825,67	120 459,32	125 277,69	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	13 291 633,76	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	13 291 633,76	12 410 724,59	12 524 724,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 798 149,34	4 909 149,34	5 023 149,34	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 798 149,34	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	4 798 149,34			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 493 484,42	7 501 575,25	7 501 575,25	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 493 484,42	7 501 575,25	7 501 575,25	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	8 493 484,42			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		7 501 575,25		
1.1.2.1.3	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	13 291 633,76	12 410 724,59	12 524 724,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 291 633,76	12 410 724,59	12 524 724,59	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	13 291 633,76			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		12 410 724,59		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			12 524 724,59	

Начальник отдела  
Соболева

(подпись)

С.В. Соболева  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

\* 20 \*      марта      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