



Утверждаю
Заведующий
(подпись)
МАОУ детский сад № 563
Генеральный директор (подпись)
А.В. Митинуров
(подпись)
29 декабря 2023 г.

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

от 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Коды
Дата
на Сводном реестру
глава по ЕК
на Сводном реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. 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. первый год планового периода	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	x	x	x	x	x	x	x	1 236 134,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	991 909,17			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-весенний период в рамках МП "Тепловые системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	00000000000000	5	150	0000	20 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061231926210600000000	00000000000000	5	150	0000	62 871,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	80 324 842,39	44 733 720,00	45 997 720,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	71 097 026,53	34 687 000,00	35 951 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000200	00000000000000	4	130	0000	71 097 026,53	34 687 000,00	35 951 000,00	
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	8 535,56			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 141 460,49	2 590 720,00	2 590 720,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000000	2	130	0000	7 077 819,81	7 456 000,00	7 456 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	80 651 939,14	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	30 236 011,92	29 888 006,57	31 039 006,57	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	9063020104004000	0	000	0000	23 145 935,82	22 955 458,20	23 839 482,84	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	699 117,22	875 581,08	875 581,08	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0709	32 019,97			
Зарплата		111	0000000000	9060000200	00000000000000	4	211	0701	22 299 803,60	21 949 782,12	22 833 806,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000200	00000000000000	4	266	0701	76 538,81	130 095,00	130 095,00	
Зарплата		111	0000000000	90612319262106000000	00000000000000	5	211	0709	38 756,22			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	66 748,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	9063020104004000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	64 748,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 023 328,10	6 932 548,37	7 199 523,73	
Иные выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 023 328,10	6 932 548,37	7 199 523,73	
Иные выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	211 133,38	264 425,49	264 425,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0709	9 670,03			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000200	00000000000000	4	213	0701	6 790 820,31	6 668 122,88	6 935 098,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90612319262106000000	00000000000000	5	213	0709	11 704,38			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 292 816,00	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 292 816,00	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	72 397,28	77 301,39	77 301,39	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	00000000000000	4	291	0701	1 220 418,72	1 303 080,45	1 303 080,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000200	00000000000000	0	000	0000	49 123 111,22	13 465 331,59	13 578 331,59	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	46 975 134,80	11 193 966,02	11 216 231,39	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	46 975 134,80	11 193 966,02	11 216 231,39	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000	2	225	0701	227 583,97	246 901,52	246 901,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0701	8 535,56			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000	2	226	0701	205 877,80	165 893,44	165 893,44	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000	2	310	0701	448 678,80	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000	2	342	0701	6 015 080,26	6 328 205,04	6 328 205,04	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000	2	345	0701	21 220,00	37 000,00	37 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000	2	346	0701	353 750,27	373 000,00	373 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	2 811,24	3 494,40	3 494,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	19 326,23	19 805,09	20 597,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	31 380,00	28 631,95	28 631,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	491 888,53	445 557,64	445 557,64	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	9 240,00	210 000,00	210 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004000	2	341	0703		23 330,63	23 330,63	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	102 747,83			

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	11 852,42	193 369,42	187 488,30	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0709	350,40			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0709	675,20			
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004	2	341	0709	2 754,80			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004	2	342	0709	280 023,69	322 000,00	322 000,00	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004	2	345	0709	2 870,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0709	427,40			
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	52 948,42	58 905,60	58 905,60	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	292 592,58	333 857,34	347 211,63	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	210 897,60	145 510,05	145 510,05	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 518 638,57	1 540 503,90	1 540 503,90	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	21 893 439,40	340 000,00	354 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	17 262,03	73 000,00	73 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	241 084,22			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	14 478 787,18			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000	0000000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210	0000000000000000	5	346	0709	12 410,40			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 147 976,42	2 271 365,57	2 362 100,20	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	143 881,33	127 222,91	132 311,83	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	2 004 095,09	2 144 142,66	2 229 788,37	
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 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	49 123 111,22	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	49 123 111,22	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	40 709 745,09	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	40 709 745,09	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	2 191 984,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	38 517 760,54	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	32 410,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	32 410,40			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	32 410,40			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 380 955,73	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 380 955,73	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	156 996,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 223 959,37			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 829 412,04		
1.1.3.1.4	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	49 123 111,22	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	49 123 111,22	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	2 348 980,91			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	46 774 130,31			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000		13 465 331,59		
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000			13 578 331,59	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

С.В. Сокина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

* 29 * декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678550

Владелец Хайруллина Ирина Константиновна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025