

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от 27 ноября 2023 г.

Организация, осуществляющая
функцию и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Департамент образования, руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

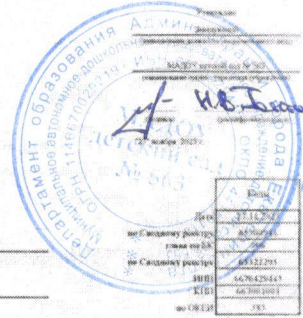


Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация функциональной области Российской Федерации	Авантиспользования	Код субсидии	Утративший силу	КВФД	КОСГУ	КВФД	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	из бюджетных ассигнований
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	3 236 134,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	79 783 822,79	44 733 720,00	45 997 720,00	
Бюджетные денежные поступления, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	82 873,00			
Субсидии на иные цели	1110	110	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	82 873,00			
Поступления систем оплаты, выделенные и прочие учеты трудовой пенсии и работы в основном-наемный период в рамках МП "Регистры систем образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбург" (информационно-технологическая база муниципальных образований, обеспечивающие образовательные услуги и организацию и содержание детей и подростков)		150	0000000000	9061221320000 03744000	0000000000000	0	150	0000	38 006,05			
Субсидии на 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	9061270926210 04000000	0000000000000	3	150	0000	42 871,00			
доходы от оказания услуг, работ, имущественных затрат учреждений, всего	1200	110	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	79 706 151,79	44 733 720,00	45 997 720,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	1210	110	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	49 546 306,59	34 487 000,00	35 951 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения		110	0000000000	90600000200	0000	0	110	0000	60 546 306,59	34 487 000,00	35 951 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	110	0000000000	0	9061070104004 0000	2	110	0000	2 590 720,00	2 590 720,00	2 590 720,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1210	110	0000000000	0	9061070104004 0000	2	110	0000	2 590 720,00	2 590 720,00	2 590 720,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	81 019 137,71	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	29 515 537,17	29 488 068,57	31 020 006,37	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	22 627 911,91	22 955 478,31	23 479 482,84	
Заработная плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000	0	211	0701	21 531 459,64	21 940 782,17	22 483 806,36	
Специальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	90600000200	0000	0	211	0701	158 805,00	158 805,00	130 895,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	9061070104004 0000	2	211	0701	478 581,08	478 581,08	478 581,08	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	9061070104004 0000	2	211	0701	52 019,97			
Заработная плата	2110	111	0000000000	9061239926210 04000000	0000000000000	0	211	0701	34 754,32			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	112	0000000000	0	0000	0	000	0000	52 000,00			
Прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	2110	112	0000000000	0	9061070104004 0000	2	112	0701	2 000,00			
Прочие работы, услуги	2110	112	0000000000	0	9061070104004 0000	2	216	0703	50 000,00			
Выплаты за обязательную социальную страховую на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2110	110	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	6 831 623,26	6 932 548,57	7 199 523,33	
По выплатам по оплате труда	2113	119	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	6 831 623,26	6 932 548,57	7 199 523,33	
выплаты по оплате труда	2113	119	0000000000	90600000200	0000	0	213	0701	6 517 823,56	6 628 122,83	6 923 008,18	
выплаты по оплате труда	2113	119	0000000000	0	9061070104004 0000	2	213	0703	264 823,49	264 425,49	264 425,49	
выплаты по оплате труда	2113	119	0000000000	0	9061070104004 0000	2	213	0703	9 079,81			
выплаты по оплате труда	2113	119	0000000000	9061239926210 04000000	0000000000000	0	213	0701	11 704,78			
Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2160	010	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 292 814,00	1 380 181,84	1 380 181,84	
Наем на жилищные организации и жилищный наем	2160	010	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 292 814,00	1 380 181,84	1 380 181,84	
Наем на жилищные организации и жилищный наем	2160	010	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	1 292 814,00	1 380 181,84	1 380 181,84	
Наем на жилищные организации и жилищный наем	2160	010	0000000000	90600000200	0000	0	216	0701	1 220 418,72	1 263 900,43	1 263 900,43	
Наем на жилищные организации и жилищный наем	2160	010	0000000000	0	9061070104004 0000	2	216	0703	77 395,28	77 281,41	77 281,41	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	50 212 804,54	43 465 133,59	43 578 533,59	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2000	000	0000000000	0	0000000000000	0	000	0000	48 183 574,20	41 193 966,92	41 216 213,39	
КОСГУ 221 Услуги связи	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	221	0701	58 905,00	58 905,00	58 905,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	223	0701	317 898,82	323 457,34	347 211,63	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	2000	000	0000000000	9061239926210 04244000	0000	0	224	0701	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	225	0701	253 483,05	145 530,05	145 530,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	226	0701	446 961,52	246 981,52	286 981,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	226	0701	1 569 842,74	1 340 103,90	1 340 103,90	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	226	0703	365 893,44	365 893,44	365 893,44	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	310	0701	21 430 239,40	340 000,00	354 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	310	0701	598 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений и материальных запасов	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции литейных	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	342	0701	42 842,48	73 000,00	73 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции литейных	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	342	0701	6 793 881,14	6 328 205,04	6 328 205,04	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости строительных материалов	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	343	0701	60 514,00			
КОСГУ 343 Увеличение стоимости строительных материалов	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	343	0701	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2000	000	0000000000	90600000200	0000	0	344	0701	14 446 839,01			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2000	000	0000000000	0	9061070104004 0000	2	344	0701	174 000,00	174 000,00	174 000,00	

КОСГУ 210 Услуги связи	241	0000000000	0	00010201010001	2	221	0703	3 494,40	3 494,40	3 494,40	
КОСГУ 220 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	00010201010001	2	223	0703	18 614,40	18 614,40	20 397,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	246	0000000000	0	00010201010001	3	225	0703	32 261,78	28 431,95	28 431,95	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	245	0000000000	0	00010201010001	2	226	0703	480 557,61	445 157,61	445 557,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	243	0000000000	0	00010201010001	2	310	0703	263 142,13	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приравненных к основным средствам	241	0000000000	0	00010201010001	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	00010201010001	2	342	0703	92 558,06			
КОСГУ 343 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00010201010001	2	343	0703	60 951,60	165 549,42	187 488,50	
КОСГУ 227 Работы, услуги по содержанию имущества	246	0000000000	0	00010201010001	2	227	0703	1 000,00			
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	245	0000000000	0	00010201010001	2	228	0703	17 207,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	243	0000000000	0	00010201010001	2	310	0703	675,20			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приравненных к основным средствам	241	0000000000	0	00010201010001	2	341	0703	2 754,80			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00010201010001	2	342	0703	377 758,82	322 000,00	322 000,00	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	00010201010001	2	343	0703	2 870,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	00010201010001	5	344	0703	12 410,40			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00010201010001	2	345	0703	427,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	00010201010001	2	346	0703	2 090,13			
Задача стратегического развития	2600	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 049 456,24	2 271 145,57	2 742 308,30
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	4	225	0703	1 905 101,18	2 144 142,66	2 229 798,17	
КОСГУ 226 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	3	226	0703	144 349,36	127 722,91	132 510,13	
Прочие выплаты, пенсии	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, связанные с оплатой труда, пенсии	1000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, пенсии	1000	000	0000000000	0	00000000000000	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	Суммы			
					по 2023 г (текущий финансовый год)	по 2024 г (первый год планового периода)	по 2025 г (второй год планового периода)	по предельному периоду
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26800		x	50 212 804,54	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	50 212 804,54	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	40 096 507,87	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	40 096 507,87	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	40 096 507,87	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	32 410,40			
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	32 410,40			
1.1.1.2.1	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	10 083 886,27	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 083 886,27	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	10 083 886,27			
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	26800		x	50 212 804,54	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	50 212 804,54	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	50 212 804,54			
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. Собинин
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 301855813211864865354984698895558776452667678550

Владелец Хайруллина Ирина Константиновна

Действителен с 29.02.2024 по 28.02.2025