



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

от "31" июля 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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	43 700 091,31	44 733 720,00	45 997 720,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем 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, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	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	9061239926210600000000	00000000000000000000	5	150	0000	62 871,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за затраты учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 617 220,31	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	00000000000000000000	0	000	0000	33 463 375,11	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	906000000200	00000000000000000000	4	130	0000	33 463 375,11	34 687 000,00	35 951 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 697 845,20	2 590 720,00	2 590 720,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 456 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	44 936 226,23	44 733 720,00	45 997 720,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 203 076,57	29 888 006,57	31 039 006,57	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 995 143,40	22 995 458,20	23 839 482,84	
Зарплата		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	211	0701	21 359 447,35	21 949 782,12	22 833 806,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	266	0701	130 095,00	130 095,00	130 095,00	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	875 581,08	875 581,08	875 581,08	
Зарплата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0709	32 019,97			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	42 000,00			
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	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	00000000000000000000	0	000	0000	6 763 933,17	6 932 548,37	7 199 523,73	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 763 933,17	6 932 548,37	7 199 523,73	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 489 837,65	6 668 122,88	6 935 098,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	264 425,49	264 425,49	264 425,49	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0709	9 670,03			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 230 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 230 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 158 379,37	1 303 080,45	1 303 080,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	72 334,13	77 301,39	77 301,39	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 502 436,16	13 465 331,59	13 578 331,59	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 457 357,12	11 193 966,02	11 216 231,39	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	221	0701	58 905,60	58 905,60	58 905,60	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	317 898,82	333 857,34	347 211,63	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	225	0701	166 348,05	145 510,05	145 510,05	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	246 901,52	246 901,52	246 901,52	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 482 962,09	1 540 503,90	1 540 503,90	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	165 893,44	165 893,44	165 893,44	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	228 920,00	340 000,00	354 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	298 000,00	298 000,00	298 000,00	
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0701	67 400,00	73 000,00	73 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 491 885,14	6 328 205,04	6 328 205,04	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	98 080,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	373 000,00	373 000,00	373 000,00	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 494,40	3 494,40	3 494,40	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 858,40	19 805,09	20 597,29	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	29 521,78	28 631,95	28 631,95	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	445 557,64	445 557,64	445 557,64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	210 000,00	210 000,00	210 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	88 446,21		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	110 389,05	193 369,42	187 488,30
КОСГУ 211 Заработная плата		111	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	211	0709	38 756,22		
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату		119	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	213	0709	11 704,38		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	18 207,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0709	675,20		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0709	2 754,80		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	377 758,02	322 000,00	322 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0709	2 870,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	346	0709	12 410,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0709	427,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	2 000,13		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	2 045 079,04	2 271 365,57	2 362 100,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	1 905 101,18	2 144 142,66	2 229 788,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	139 977,86	127 222,91	132 311,83
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000		
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000		
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	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		x	14 451 975,56	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	14 451 975,56	13 465 331,59	13 578 331,59	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 325 615,74	4 635 919,55	4 748 919,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 325 615,74	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	4 325 615,74	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	10 093 949,42	8 829 412,04	8 829 412,04	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 093 949,42	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	10 093 949,42			
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	26600		x	14 451 975,56	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 451 975,56	13 465 331,59	13 578 331,59	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	14 451 975,56			
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
(должность)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 31 " июля 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