



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "17" июля 2023 г.

Органы, осуществляющей
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Сумма в миллионах руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 363

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВСП	Сумма			за период 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х		1 236 134,92		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы:	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000		43 155 091,31	44 733 720,00	43 997 320,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	310	000000000	0	000000000000	0	000	0000		82 871,00		
Субсидии на иные цели	1410	310	000000000	0	000000000000	0	000	0000		82 871,00		
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи" муниципального образования "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание отдыха и качественного оздоровления детей и молодежи")		150	000000000	9061231520000	000000000000	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	000000000	9061239926210	000000000000	5	150	0000		62 871,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000		43 072 220,31	44 733 720,00	43 997 320,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждениям	1210	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000		32 918 375,11	34 687 000,00	35 951 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказываемого учреждениям		130	000000000	90600002300	000000000000	4	130	0000		32 918 375,11	34 687 000,00	35 951 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	0	130	0000		2 697 845,20	2 590 720,00	2 590 720,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1236	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000		7 456 000,00	7 456 000,00	7 456 000,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000		44 191 236,25	44 733 720,00	43 997 320,00
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000		28 658 076,57	29 188 006,57	31 039 006,57
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0	000	0000		21 978 553,40	22 955 438,20	23 839 482,81
Заработная плата		111	000000000	90600002300	000000000000	4	211	0701		20 940 837,35	21 949 782,12	22 833 806,76
Связанные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	000000000	9063020104004	000000000000	2	211	0703		130 095,00	130 095,00	130 095,00
Заработная плата		111	000000000	9063020104004	000000000000	2	211	0703		875 583,08	875 583,08	875 583,08
Заработная плата		111	000000000	9063020104004	000000000000	2	211	0709		32 019,97		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0	000000000000	0	000	0000		42 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000	9063020104004	000000000000	2	212	0705		2 000,00		
Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000		6 637 523,17	6 932 348,37	7 109 521,73
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000		6 637 523,17	6 932 348,37	7 109 521,73
выплаты по оплате труда		119	000000000	90600002300	000000000000	4	213	0701		6 363 427,65	6 668 122,88	6 935 088,24
выплаты по оплате труда		119	000000000	9063020104004	000000000000	2	213	0703		264 425,49	264 425,49	264 425,49
выплаты по оплате труда		119	000000000	9063020104004	000000000000	2	213	0709		9 670,83		
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	000000000000	0	000	0000		1 230 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000	0	000	0000		1 230 713,50	1 380 381,84	1 380 381,84
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	90600002300	000000000000	4	291	0701		1 158 279,37	1 263 000,43	1 303 800,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9063020104004	000000000000	2	291	0703		72 334,13	77 301,39	77 301,39
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000		14 502 436,16	13 465 531,59	13 278 231,59
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000	0	000	0000		12 457 237,22	11 193 966,02	11 216 221,19
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	90600002300	000000000000	4	221	0701		58 905,60	58 905,60	58 905,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	90600002300	000000000000	4	223	0701		317 899,82	333 352,11	347 211,63
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061231520000	000000000000	5	223	0701		20 000,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600002300	000000000000	4	223	0701		166 348,05	145 510,05	145 510,05
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9063020104004	000000000000	1	225	0701		284 901,52	246 901,52	246 901,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	90600002300	000000000000	4	226	0701		1 482 962,09	1 540 503,08	1 540 503,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9063020104004	000000000000	1	226	0701		165 893,44	165 893,44	165 893,44
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги		244	000000000	90600002300	000000000000	4	224	0701		228 920,00	340 000,00	358 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90600002300	000000000000	2	310	0701		298 000,00	298 000,00	298 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9063020104004	000000000000	2	310	0701		7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретаемых в медицинских целях		244	000000000	90600002300	000000000000	4	342	0701		67 400,00	73 000,00	73 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	9063020104004	000000000000	2	342	0701		7 491 885,14	6 328 205,84	6 328 205,84
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	90600002300	000000000000	2	343	0701		37 000,00	37 000,00	37 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	90600002300	000000000000	4	344	0701		98 800,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9063020104004	000000000000	2	344	0701		373 000,00	373 000,00	373 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0	000000000000	2	221	0703		3 494,40	3 494,40	3 494,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0	000000000000	2	223	0703		18 858,40	19 805,89	20 597,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	000000000000	2	225	0701		29 521,78	28 631,93	28 631,93

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	326	0703	445 557,64	445 557,64	445 557,64
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	310	0703	210 000,00	210 000,00	210 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинском секторе	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	341	0703	23 330,63	23 330,63	23 330,63
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	344	0703	89 446,21		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0703	110 369,05	193 369,42	187 498,30
КОСГУ 211 Заработная плата	111	0000000000	9061219926210 4000000000	0000000000000 0000	5	211	0709	34 756,22		
КОСГУ 215 Начисления на заработную плату	119	0000000000	9061219926210 6000000000	0000000000000 0000	5	213	0709	11 701,38		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	226	0709	16 307,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	310	0709	675,20		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинском секторе	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	341	0709	2 754,80		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	342	0709	377 758,02	322 000,00	322 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	343	0709	2 870,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	9061219926210 6000000000	0000000000000 0000	5	346	0709	12 410,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0709	427,40		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0709	2 000,13		
Их own интеллектуальных ресурсов	2600	247	0000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	2 045 679,04	2 271 365,37	2 182 100,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 905 101,18	2 144 142,66	2 229 788,37
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9061020104004 0000	2	223	0703	139 977,86	127 222,91	122 511,85
Прочие выплаты, пенсии	4000	000	0000000000	0000000000000 0000	0	000	0000			
Их own salary, unemployment benefits, social security	3000	100	0000000000	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, пенсии	4000	000	0000000000	0000000000000 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	Суммы			в пределах 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
(подпись)



С.В. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

№ 17 * 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