



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МАДОУ - детский сад № 569
(наименование органа - учреждения (учреждения))
Каралева О.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
июля 2023 г.

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

от "26" 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 компенсирующего вида № 569

| | Коды |
|------------------------------------|-----------------|
| Дата | 26.07.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322110 |
| ИНН | 6663062027 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | 846 587,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 33 981 438,00 | 34 909 366,00 | 36 036 366,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие 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, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 9061231520000 08244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 9 510,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 33 971 928,00 | 34 909 366,00 | 36 036 366,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 766 562,00 | 30 704 000,00 | 31 831 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 29 766 562,00 | 30 704 000,00 | 31 831 000,00 | |

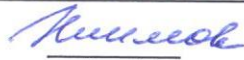
| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 073 366,00 | 1 073 366,00 | 1 073 366,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 828 025,97 | 34 909 366,00 | 36 036 366,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 26 187 800,00 | 26 687 800,00 | 27 728 800,00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 112 942,00 | 20 497 000,00 | 21 297 000,00 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 19 500 942,00 | 19 985 000,00 | 20 785 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 512 000,00 | 512 000,00 | 512 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 074 858,00 | 6 190 800,00 | 6 431 800,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 074 858,00 | 6 190 800,00 | 6 431 800,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 920 058,00 | 6 036 000,00 | 6 277 000,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 154 800,00 | 154 800,00 | 154 800,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 329 292,00 | 1 381 453,00 | 1 381 453,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 329 292,00 | 1 381 453,00 | 1 381 453,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 260 219,00 | 1 312 380,00 | 1 312 380,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 69 073,00 | 69 073,00 | 69 073,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 310 933,97 | 6 840 113,00 | 6 926 113,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 974 933,97 | 5 188 113,00 | 5 211 113,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 16 997,00 | 16 997,00 | 16 997,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 427 000,00 | 448 000,00 | 466 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9061231520000 08244000 | 00000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 9 510,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 117 864,00 | 114 945,00 | 114 945,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 132 613,00 | 130 113,00 | 130 113,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 676 482,00 | 752 678,00 | 752 678,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 32 916,64 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 37 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 359 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 | 2 597 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 00000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 95 000,00 | 135 000,00 | 140 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 1 158 195,11 | 384 487,00 | 384 487,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 3 995,23 | 895,00 | 895,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 23 737,49 | 6 050,00 | 6 050,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 94 623,50 | 57 548,00 | 57 548,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 336 000,00 | 1 652 000,00 | 1 715 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 256 000,00 | 1 572 000,00 | 1 635 000,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 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 | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 7 310 933,97 | 6 840 113,00 | 6 926 113,00 | |
| 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 | 7 310 933,97 | 6 840 113,00 | 6 926 113,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 985 343,00 | 3 370 620,00 | 3 456 620,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 2 985 343,00 | 3 370 620,00 | 3 456 620,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 2 985 343,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 3 370 620,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 3 456 620,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | | x | 9 510,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26422.2 | 2023 | 0000000000 | 9 510,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 316 080,97 | 3 469 493,00 | 3 469 493,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 4 316 080,97 | 3 469 493,00 | 3 469 493,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 4 316 080,97 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 3 469 493,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 3 469 493,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Начальник филиала


(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)


(подпись)

Нугасва И.О.
(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236599

Владелец Чеканова Елена Станиславовна

Действителен с 14.08.2024 по 14.08.2025