

Утверждено

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)



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

от "24" октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 269

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	КФСР	Сумма		
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	846 587,97		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х			
Доходы, всего:	1000	000	00000000	0	00000000000000	0	000	000	34 236 172,20	34 909 366,00	36 036 366,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000	0	000000000000	0	000	000		9 510,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	00000000	0	000000000000	0	000	000		9 510,00	
Платовая система 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 содействия к открытию и качественному оздоровлению детей и подростков")	150	00000000	0824+000	000000000000	5	150	000	000		9 510,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000	0	000000000000	0	000	000	34 226 662,20	34 909 366,00	36 036 366,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00000000	0	000000000000	0	000	000	29 996 341,00	30 704 000,00	31 831 000,00
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	00000000	9060000200	000000000000	4	130	000	000	29 996 341,00	30 704 000,00	31 831 000,00

Доходы от оказания платных услуг	1230	1240	0000000000	0	9063120104040000	2	130	0000	1 098 221,20	1 073 366,00	1 073 366,00
Родительская плата за пребывание в ДОУ	1250	1340	0000000000	0	9063150000004000	2	130	0000	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00
Расходы, всего	2000	0600	0000000000	0	0000100000000000	0	000	0000	35 082 764,17	34 909 366,00	36 036 366,00
в том числе по труду начальника (2025)	2100	0040	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 237 800,00	26 687 800,00	27 728 800,00
в том числе оплата труда	2110	1111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 151 344,40	20 497 000,00	21 297 000,00
Зарплатная плата	1111	0000000000	90630000002000	0	0000000000000000	4	211	0701	19 524 344,40	19 985 000,00	20 785 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1111	0000000000	90630000002000	0	0000000000000000	4	206	0701	115 000,00		
Зарплатная плата	1111	0000000000	9063120104040000	0	0000000000000000	2	211	0703	512 000,00	512 000,00	512 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	1119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 086 456,00	6 190 800,00	6 431 800,00
На выплаты по оплате труда	2141	1119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 086 456,00	6 190 800,00	6 431 800,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	213	0701	5 931 656,00	6 036 000,00	6 277 000,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	9063120104040000	2	213	0703	154 800,00	154 800,00	154 800,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 229 292,00	1 381 453,00	1 381 453,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 229 292,00	1 381 453,00	1 381 453,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	291	0701	1 260 219,00	1 312 380,00	1 312 380,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9063120104040000	2	291	0703	69 073,00	69 073,00	69 073,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 151 668,17	6 840 115,00	6 926 113,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 939 668,17	5 188 115,00	5 211 113,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00	
КОСТУ 222 Коммунальные услуги	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	223	0701	187 000,00	448 000,00	466 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90631231520000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	225	0701	154 514,00	114 945,00	114 945,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9063050000040000	2	225	0701	152 613,00	130 113,00	130 113,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	226	0701	791 982,00	752 678,00	752 678,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9063050000040000	2	226	0701	60 932,64	20 408,00	20 408,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9063050000040000	2	310	0701	132 602,50				
КОСТУ 342 Увеличение стоимости проектов питания	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	342	0701	376 000,00	331 000,00	331 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9063050000040000	2	342	0701	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630000002000	0000000000000000	4	346	0701	54 129,00	135 000,00	140 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9063050000040000	2	346	0701	996 576,61	384 487,00	384 487,00		
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9063020104040000	2	223	0703	3 995,23	895,00	895,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9063020104040000	2	225	0703	21 500,00	21 000,00	21 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9063020104040000	2	225	0703	23 737,49	6 050,00	6 050,00		

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020144040000	2	226	0703	115 578,70	57 548,00	57 548,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020144040000	2	310	0703	3 509,40		
КОСТУ 542 Увеличение стоимости продаваемых питомцев		244	0000000000	0	9063020144040000	2	342	0709	172 000,00	172 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 576 000,00	1 652 000,00	1 715 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 496 000,00	1 572 000,00	1 625 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020144040000	2	223	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Вознаграждение заход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ пп	Наименование показателя	Коды строк записки	Год начала записки	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)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Былилата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	7 215 668,17	6 840 113,00	6 926 113,00	8
1.1	По контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	7 515 668,17	6 840 113,00	6 926 113,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 165 122,00	3 370 620,00	3 456 620,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 165 122,00	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	3 165 122,00		
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		
1.1.1.2	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	4 341 036,17	3 469 493,00	3 469 493,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 341 036,17	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	4 341 036,17		
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 соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ	26500	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ	26600	x				

Начальник филиала

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)

" 24 " октября 2023 г.