



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

Орган, осуществляющий

ЧРЕДДЕНС

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсубъекта	Отраслевой код	КВОО	КОСТУ	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	x	x	x	x	x	x	x	846 587,97		13
Доколы, всего:	0002	x	x	x	x	x	x	x			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	34 236 172,20	34 909 366,00	36 026 366,00
Субсчет на иные цели	1400	150	0000000000	0	000000000000	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 обогревания и создания условий для организации отдыха и содорожения детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отпуска и качественного содорожения детей и подростков")	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 510,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат членений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	34 226 662,20	34 909 366,00	36 026 366,00
Субсчет на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 996 341,00	30 704 000,00	31 831 000,00
Субсчет на финансовые обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	0000	29 996 341,00	30 704 000,00	31 831 000,00

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 098 521,20	1 073 366,00	1 073 366,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000040000	2	130	0000	3 132 000,00	3 132 000,00	3 132 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	35 082 760,17	34 909 366,00	36 036 366,00
в том числе по году начали закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 237 800,00	26 687 800,00	27 728 800,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 151 344,00	20 497 000,00	21 297 000,00
Зароботная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	19 494 344,00	19 985 000,00	20 785 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу, в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	145 000,00			
Зароботная плата	111	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 086 456,00	6 190 800,00	6 451 800,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 086 456,00	6 190 800,00	6 451 800,00
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 931 656,00	6 036 000,00	6 277 000,00	
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00	154 800,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, включая налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	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	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	90630201040040000	2	291	0703	69 075,00	69 075,00	69 075,00	69 075,00	69 075,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 515 668,17	6 840 113,00	6 926 113,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 939 668,17	5 188 113,00	5 211 113,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	187 000,00	448 000,00	466 000,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	154 514,00	114 945,00	114 945,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	0000000000000000	2	225	0701	152 613,00	130 113,00	130 113,00	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	88 500,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9063050000040000	2	310	0701	133 602,50				
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продотов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	376 000,00	331 000,00	331 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продотов питания	244	0000000000	9063050000040000	2	342	0701	2 597 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	2 297 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих обортных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	54 129,00	15 000,00	140 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих обортных запасов (материалов)	244	0000000000	9063050000040000	2	346	0701	996 576,61	384 487,00	384 487,00	384 487,00	
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90630201040040000	2	223	0703	3 995,23	895,00	895,00	895,00	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90630201040040000	2	225	0703	23 737,49	6 050,00	6 050,00	6 050,00	

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	0	9063020104040000	2	226	0703	115 578,70	57 548,00	57 548,00
КОСТУ 510 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	0	9063020104040000	2	310	0703	5 500,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9063020104040000	2	342	0709	172 000,00	172 000,00	172 000,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 376 000,00	1 652 000,00	1 715 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0000000000000000	906000000200	4	223	0701	1 496 000,00	1 572 000,00	1 635 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9063020104040000	2	223	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Кол-во строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	Сумма	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>				<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>7 515 668,17</b>	<b>6 840 113,00</b>	<b>6 926 113,00</b>
1.1	По контрактам (договорам), планируемым в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7 515 668,17	6 840 113,00	6 926 113,00			
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 165 122,00	3 370 620,00	3 456 620,00			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	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	000000000	3 165 122,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	000000000		3 370 620,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	000000000			3 456 620,00		
1.1.1.2	За счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзазцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	9 510,00					
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	9 510,00					
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	000000000	9 510,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 341 036,17	3 469 493,00	3 469 493,00			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	000000000	4 341 036,17				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	000000000		3 469 493,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	000000000			3 469 493,00		
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ</b>	<b>26500</b>	<b>х</b>				<b>3 469 493,00</b>		
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с ФЗ</b>	<b>26600</b>	<b>х</b>						

И.о начальника филиала

  
 Язовских И.Г.  
(подпись)  
(расшифровка подпись)

Ведущий специалист (экономист)

  
 Нутагава Е.Г.  
(подпись)  
(расшифровка подпись)

" 09 " ноября 2023 г.