

Присоединение к государственной или муниципальной организации деятельности государственного учреждения, государственного предприятия, государственного фонда Российской Федерации

от 13 августа 2005 г. № 18/04



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

от 31 января 2023 г.

Бюджет, осуществляющий
финансы в плановом периоде

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 363 "Дошкольный садик"

Учреждение
Бюджетная единица

Идентификационный номер	668401001
ИНН	660210306
ОКПО	65321858
ОКФС	908
Дата	31.01.2023
Идентификационный номер	668401001
ИНН	660210306
ОКПО	65321858
ОКФС	908
Дата	31.01.2023

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСГУ	ит 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
										ит 2024 г. первый год планового периода	ит 2025 г. второй год планового периода	в пределах планового периода
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 787 790,00	41 677 840,72	42 865 840,72	13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 453 000,00	32 679 000,00	33 867 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	92600000250	0000000000000000	4	130	0000	71 453 000,00	32 679 000,00	33 867 000,00	
Регистрационная плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 495 797,50	3 407 465,72	2 407 465,72	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 838 492,50	6 591 375,00	6 591 375,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 562 000,00			

Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заказов, содержание муниципального имущества, арендование имущества для выполнения муниципальных заказов и работ МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных "Центрах Эксперимент" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих спортивно-оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей в летний период")	Расходы, всего	150	0000000000	906123152000	0000000814	0000000000	0	150	0000	3 367 000,00				
	в том числе по году начала исполнения (2025)	2000	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	46 019 550,35	41 677 840,72	42 865 840,72		
	в том числе плата труда	2100	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	28 481 628,69	28 378 628,69	29 457 628,69		
	в том числе плата труда	2110	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 875 590,86	21 790 805,45	22 624 906,83		
	Заработная плата	111	0000000000	0	90610201040040000	0000000000	2	211	0703	944 415,28	944 415,28	944 415,28		
	Заработная плата	111	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	211	0701	19 884 660,51	20 746 320,66	21 580 422,04		
	Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	266	0701	100 060,51	100 060,51	100 060,51		
	Заработная плата	111	0000000000	906123152000	0000000814	0000000000	5	211	0701	946 236,56				
	Значки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 606 327,83	6 580 823,24	6 832 721,86	
	На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 606 327,83	6 580 823,24	6 832 721,86	
	выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	213	0703	285 213,41	285 213,41	285 213,41		
	выплаты по оплате труда	119	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	215	0701	6 255 500,98	6 295 609,83	6 547 508,45		
	выплаты по оплате труда	119	0000000000	906123152000	0000000814	0000000000	5	217	0701	285 763,44				
	Услуги платных, сборов и иных платежей, всего	2300	851	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	3 346 560,00	1 611 240,09	1 611 240,09	
	Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	3 346 560,00	1 611 240,09	1 611 240,09	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	291	0703	80 562,00	80 562,00	80 562,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	291	0701	1 520 678,00	1 520 678,00	1 520 678,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906123152000	0000000814	0000000000	5	291	0701	1 932 320,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	009	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	13 991 370,66	11 694 972,03	11 796 972,03		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 745 341,90	9 649 416,20	9 669 495,97		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	342	0709	172 149,95	167 625,72	167 625,72			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	221	0703	4 650,97	2 908,09	2 908,09			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	223	0703	14 554,00	22 180,59	22 067,81			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	225	0703	41 706,56	32 980,50	32 980,50			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	226	0703	452 865,88	306 309,50	306 309,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	346	0703	1 014 948,56	459 933,66	454 272,96			
КОСГУ 228 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	228	0701	131 393,58	106 582,74	106 582,74			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	226	0701	204 745,95	69 700,00	69 700,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	310	0701	263 200,00	263 200,00	263 200,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости долгосрочных предратов примененные в материальном виде	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	342	0701	5 897 855,56	5 409 296,00	5 409 296,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	345	0701	176 000,00	176 000,00	176 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	0000000000	2	346	0701	1 213 708,60	451 296,26	451 296,26			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	221	0701	62 910,99	55 252,00	55 252,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	223	0701	276 536,75	272 780,23	284 732,48			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	225	0701	437 885,14	432 523,00	432 523,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	226	0701	897 575,87	910 547,00	910 547,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	310	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	342	0701	76 000,00	76 000,00	76 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90610000200	0000000000	0000000000	4	346	0701	220 000,00	221 000,00	246 000,00			

КОСГУ 225 Коммунальные услуги		244	0005000000	90612152000	000500814	000500814	000000000000000000	5	223	0701	5 633,14		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612152000	000000814	000000814	000000000000000000	5	225	0701	94 680,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0	0	000000000000000000	0	000	0000	2 246 029,36	2 045 533,83	2 127 378,06
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0	0	966202010400040000	2	223	0703	120 199,65	119 137,06	134 110,54
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060900200	9060900200	9060900200	000000000000000000	4	223	0701	1 831 463,25	1 936 218,77	2 003 267,32
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	90612152000	000500814	000500814	000000000000000000	5	225	0701	294 366,86		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долю, всего	3000	100	0000000000	0	0	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0	0	000000000000000000	0	000	0000			

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование заказчика	Коды строк	Год закупа 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)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			13 991 370,66	11 694 972,03	11 796 972,03	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100			334 716,70			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26120			334 716,70			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26120.2	2022	0000000000	334 716,70			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			11 655 653,98	11 694 972,03	11 796 972,03	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 780 101,72	4 056 322,00	4 108 322,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412			3 780 101,72	4 056 322,00	4 108 322,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	659 044,17			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 121 060,55			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 056 322,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 108 322,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона Российской Федерации	26430			353 769,65			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			353 769,65			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	47 797,98			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	305 971,65			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450			9 521 782,61	7 688 650,03	7 688 650,03	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			9 521 782,61	7 688 650,03	7 688 650,03	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	299 368,75			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 222 413,88			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 688 650,03		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 688 650,03	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						

Руководитель учреждения
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 М.А.ЮУ. детский сад № 363
 (подпись) _____
 Лаврова Н.В.
 (подпись) _____

Руководитель
 финансово-материальной службы
 (подпись) _____
 Артемова А.С.
 (подпись) _____

Исполнитель
 (подпись) _____
 Главный специалист
 (подпись) _____
 Козырева С.С.
 (подпись) _____

254-22-55
 (телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512621

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024