

Приложение:

к Требованиям к содержанию и утверждению годовых финансовых отчетов бюджетных организаций государственного (муниципального) управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 188н



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

от "31" мая 2023 г.

Прям, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Екатеринбургский дуб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по музыкально-театральному развитию воспитанников № 363 "Золотой петушок"

Коды	Дата
63100946	31.05.2023
946	по Сводному регистру главы по ДС
63210946	по Сводному регистру ДПО
6662110006	КПП
608501001	по 008214
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	1 670 269,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0602	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1400	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	47 640 821,00	41 677 840,72	42 865 840,72	
Вспомогательные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 582 884,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 529 249,00			
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не использованного для выполнения муниципальных заданий в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и муниципальных образований "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания учебного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906123152000	0000000000000000	5	150	0000	3 430 581,00			

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной электротехники в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и вунципальных образовани "города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение сохранности объектов и качественного образования детей и подростков")	150	0000000000	906123152000 906244000	00000000000000000000	5	150	0000	45 650,00	
Мероприятия по протравливающей безопасности на объектах социальной сферы	150	0000000000	906123122232 0600000000	00000000000000000000	5	150	0000	53 018,00	
Безопасные летние посещения (лежерование)	1430	0000000000	0	90630100000000000000	2	140	0000	53 655,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 057 973,00	41 677 840,72 42 865 840,72
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	30 723 647,00	32 679 000,00 33 867 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1270	0000000000	90620000200	00000000000000000000	4	130	0000	30 723 647,00	32 679 000,00 33 867 000,00
Доходы от оказания платных услуг	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	2 495 797,50	2 407 465,72 2 407 465,72
Результатная плата за проезд и вход в ДОУ	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 838 492,50	6 591 375,00 6 591 375,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	45 311 090,50	41 077 840,72 42 865 840,72
в том числе оплата труда	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 237 628,09	28 371 628,69 29 457 628,09
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 687 886,80	21 750 805,45 22 624 996,83
Зарплата плат	111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	944 415,28	944 415,28 944 415,28
Зарплата плат	111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	211	0701	19 735 581,33	20 746 120,66 21 580 422,04
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	266	0701	100 069,51	100 069,51 100 069,51
Зарплата плат	111	0000000000	906123152000 000000814	00000000000000000000	5	211	0701	917 818,74	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 549 741,83	6 580 823,24 6 832 721,86
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 549 741,83	6 580 823,24 6 832 721,86
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	285 213,41	285 213,41 285 213,41
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 987 347,16	6 295 409,83 6 547 508,45
выплаты по оплате труда	119	0000000000	906123152000 000000814	00000000000000000000	5	213	0701	277 181,26	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0600	3 393 483,00	1 611 240,00 1 611 240,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 393 483,00	1 611 240,00 1 611 240,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	75 175,00	80 562,00 80 562,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	291	0701	1 428 326,00	1 530 678,00 1 530 678,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906123152000 000000814	00000000000000000000	5	291	0701	1 889 982,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 679 978,66	11 694 972,03 11 796 972,03
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 800 468,47	9 649 416,20 9 669 593,97
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	132 198,18	106 582,74 106 582,74
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000040000	2	236	0701	204 745,95	69 700,00 69 700,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	344	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	301 600,00	263 500,00 263 500,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, приобретаемые в медицинских целях	244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00 15 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 867 855,56	5 409 296,00 5 409 296,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	176 000,00	176 000,00 176 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	1 105 804,00	451 296,26 451 296,26
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906305000000040000	2	347	0701	69 900,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0705	4 690,97	2 908,00 2 908,00
КОСГУ 223 Консультационные услуги	244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0705	12 855,19	22 180,59 23 067,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	45 436,56	22 980,50 22 980,50

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906502010400400000	2	226	0703	645 869,98	206 509,50	306 309,50
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	906502010400400000	2	344	0703	67 483,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906502010400400000	2	346	0703	784 344,24	459 033,66	454 272,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906502010400400000	2	225	0709	10 850,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906502010400400000	2	342	0709	172 149,95	165 625,72	163 625,72
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906502010400400000	2	346	0709	42 785,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	221	0701	62 910,99	15 252,00	55 245,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	276 536,75	272 781,35	284 732,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	225	0701	451 850,14	432 523,00	432 523,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	226	0701	754 559,87	930 547,00	930 547,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	310	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	342	0701	76 000,00	76 000,00	76 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	346	0701	220 000,00	233 000,00	246 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906121122232	000000000000000000	5	226	0210	53 018,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906121151000	000000000000000000	5	223	0701	5 633,14		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906121151000	000000000000000000	5	225	0701	97 599,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906121151000	000000000000000000	5	225	0701	45 600,00		
Другие энергетические ресурсы	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 879 910,19	2 045 455,87	2 127 278,06
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906502010400400000	2	223	0703	96 680,08	119 337,06	124 110,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	1 540 463,25	1 926 218,77	2 003 207,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906121151000	000000000000000000	5	223	0701	242 366,86		
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	13 679 978,66	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 1)	26000		x	335 716,70			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000		x	335 716,70			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26000.2	2022	0000000000	335 716,70			
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		x	13 344 261,96	11 694 972,03	11 796 972,03	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 360 100,72	4 006 322,00	4 108 322,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 360 100,72	4 006 322,00	4 108 322,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	1 446 740,22			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 913 360,50			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 006 322,00		
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 кодекса Российской Федерации	26420		x	403 356,63			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	403 356,63			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26422.1	2022	0000000000	200 693,69			
1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	202 662,94			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 580 804,61	7 688 650,03	7 688 650,03	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 580 804,61	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	360 491,48			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	0 270 313,13			
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		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				

Руководитель учреждения

(подпись)

Заведующий МАДОУ детский сад № 343

(подпись)

Лавров И.В.

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Авдеева А.С.

(подпись)

Безнадежно

(подпись)

Колесникова С.С.

(подпись)

284-32-55

(телефон)

31 мая 2023 г.





УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Октябрьского района

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Сектор программно-финансового обеспечения учреждений

Итого:

31.05.2023

Кириленко Е.Ю.

Департамент образования

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению за 2023 год

от 31.05.2023

Муниципальное автономное учреждение образования «Учреждение детских сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по адресному-целевому развитию воспитанников № 163 "Золотый ключик"»

Муниципальное учреждение

Наименование органа, предоставляющего
Финансы и полномочия управления

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, предоставляющего средства оказания услуг
Единица измерения: руб.

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Целевые субсидии	код субсидии	Аналитический код поступлений	Разрешенный в установленном объеме субсидии проект на начало 2023 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	2	3	4	5	6	7	8
Мероприятия по архивно-информационной безопасности на объектах социальной сферы	90612312223 2000000000	150	0,00		37 018,00	37 018,00	0,00
Мероприятия по архивно-информационной безопасности на объектах социальной сферы	90612312223 2000000000	244	0,00		0,00	0,00	33 018,00
Итого по коду целевой субсидии	90612312223 2000000000	8	0,00		37 018,00	37 018,00	33 018,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	150	0,00		3 430 581,00	3 430 581,00	0,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	111	0,00		0,00	0,00	917 818,74
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	119	0,00		0,00	0,00	277 051,20
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	244	0,00		0,00	0,00	5 833,34
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	247	0,00		0,00	0,00	242 366,84
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	244	0,00		0,00	0,00	87 559,00
Обеспечение деятельности образовательных организаций до момента утверждения муниципальных заданий, содержание муниципального имущества, временно не используемого для выполнения муниципальных заданий 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000000014	851	0,00		0,00	0,00	1 885 982,00
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0000000014	8	0,00		3 430 581,00	3 430 581,00	1 430 581,00
Подготовка системы отчетности, установка и приобретение учета топливной энергии в работе в системе топливного учета 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 интернационально-педагогической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0000240000	150	0,00		45 650,00	45 650,00	0,00

Подготовка систем спонсорства, взаимодействие и подборка детей, готовой помощи в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Бокситогорье" (исполнительное "Создание условий для развития сети в реализации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0008240000	244	0,00	0,00	0,00	45 650,00
Итого по виду основной субсидии	90612315200 0008240000	x	0,00		45 650,00	45 650,00
		Итого	0,00		3 329 249,00	3 329 249,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512621

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024