

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

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			за пределами планового периода
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 459,13			
Уплатки средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 339 262,94	30 215 400,00	31 078 600,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 339 262,94	30 215 400,00	31 078 600,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 339 262,94	30 215 400,00	31 078 600,00	
Проектирование, строительство зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, ремонт зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Техническое образование и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000	08241000	0000000000000000	0000	0000	58 148,50			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии и работа в основной период в рамках МП "Техническое образование и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000	08241000	0000000000000000	0000	0000	30 900,00			
Выполнение работ по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов капитального строительства, в том числе на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказания услуг	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 251 119,35	30 255 600,00	31 078 600,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказания услуг	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 324 119,35	23 725 000,00	24 548 000,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказания услуг	1200	130	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	0000	0000	24 224 119,35	23 725 000,00	24 548 000,00	
Выполнение работ по ремонту, содержанию и эксплуатации объектов капитального строительства, в том числе на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказания услуг	1220	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	2 102 000,00	1 605 600,00	1 605 600,00
Ремонтная работа на территории и в здании ДДУ	1250	130	0000000000	0	9063500000004	0000	2	130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 393 737,07	30 255 600,00	31 078 600,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 317 961,11	19 980 328,11	20 784 328,11	
в том числе оказания труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 122 333,37	15 122 832,65	15 909 622,00	
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	211	0701	14 751 898,74	14 633 707,32	15 220 496,76	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	264	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20	
Заработная плата	111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0703	839 779,63	658 470,13	638 470,13	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	65 510,00	50 000,00	30 900,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	212	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0000	0000	2	226	0703	63 510,00	30 000,00	30 900,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 630 659,54	4 627 495,46	4 804 706,03	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 630 659,54	4 627 495,46	4 804 706,03	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	213	0701	4 370 446,06	4 428 637,48	4 605 818,84	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004	0000	2	213	0703	255 413,48	198 857,98	198 887,19	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 366 196,84	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 366 196,84	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	291	0701	1 278 676,63	1 367 650,79	1 367 650,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9063020104004	0000	2	291	0703	87 430,37	93 514,59	93 514,59	
Уплата процентов (в том числе административных) пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	89,84			
Уплата процентов (в том числе административных) пеней, иных платежей	853	0000000000	0	9063020104004	0000	2	292	0703	89,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	090	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 709 627,12	8 814 106,51	8 871 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 550 908,19	7 648 377,63	7 681 588,48	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	08241000	0000000000000000	0000	5	223	0701	30 900,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	08241000	0000000000000000	0000	5	223	0701	58 148,50			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	221	0701	58 855,68	58 855,68	58 855,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	223	0703	163 691,87	178 584,22	185 727,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	225	0701	336 984,59	227 524,79	227 524,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	226	0701	1 566 289,78	1 512 964,71	1 532 968,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	310	0701	162 123,66	214 000,00	223 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	342	0701	112 926,90			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	344	0701	110 349,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	346	0701	100 254,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0701	233 907,80	193 907,80	193 907,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0701	196 554,84	126 514,84	126 514,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	137 742,00	197 000,00	197 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенных в течение года	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0701	3 815 720,03	4 131 537,36	4 131 537,36	

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0701	604 964,00	246 000,00	246 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	221	0703	9 289,10	4 024,32	4 024,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	223	0703	11 627,20	12 230,89	12 699,33
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	225	0703	158 562,09	152 557,25	152 557,25
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	226	0703	485 528,51	248 248,51	248 248,51
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	310	0703	161 400,00	25 000,00	23 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	344	0703	159 825,24		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0703	321 786,36	403,25	982,27
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	9061020104004 0000	2	342	0709	144 377,41	109 000,00	109 000,00
Закупка нематериальных ресурсов	2640	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 158 718,93	1 145 728,88	1 191 518,03
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 084 967,70	1 072 435,79	1 115 272,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061020104004 0000	2	223	0703	73 753,23	73 343,10	76 245,42
Прочие выплаты, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие дебет, всего	2000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование покупателя	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	10 709 627,12	8 814 106,51	8 873 106,51	
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	10 709 627,12	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 786 442,72	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 786 442,72	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.8	2023	0000000000	3 786 442,72			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 264 349,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 323 349,21	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	88 148,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	88 148,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	88 148,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 835 035,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 835 035,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 835 035,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 549 757,30	
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	10 709 627,12	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 709 627,12	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 709 627,12			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 814 106,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 873 106,51	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

С.Н. Соболев
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(Телефон)

18 декабря 2023 г.