

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

от 17 мая 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 343

Счет, осуществляемый физлица и муниципальные учреждения

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 343



Таблица 1. Поступления и выплаты

Заименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Законодательный акт	Код субъекта	Первичный код	КВНО	КОСГУ	КВСУ	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	из областного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Уплата средств по расчетам текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 479,11			
Уплата средств по итогам текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 305 047,88	30 255 020,00	31 078 000,00	
Бюджетные ассигнования государственного бюджета, всего	1000	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	50 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 300,00			
Целевые средства государственного бюджета, всего		150	0000000000	0	0000000000000000	0	150	0000	30 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1200	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 275 047,88	30 225 020,00	31 078 000,00	
Субсидии на формирование объектов государственного имущества (показатель не формируется, образование имущества государственного имущества)	1210	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 704 443,39	23 725 000,00	24 746 000,00	
"Объекты государственного имущества, образование имущества государственного имущества" (показатель не формируется, образование государственного имущества)		150	0000000000	0	0000000000000000	0	150	0000	22 744 443,39	23 725 000,00	24 746 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ (услуг), всего	1230	150	0000000000	0	0000000000000000	0	150	0000	3 605 400,00	3 605 020,00	3 605 000,00	
Финансовый план на период с 2023 по 2025	1250	150	0000000000	0	0000000000000000	0	150	0000	4 923 000,00	4 923 000,00	4 923 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	30 255 020,00	31 078 000,00	31 078 000,00	
в том числе по счетам текущего бюджета (КОСГУ)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 052 204,11	19 080 523,11	19 344 128,11	
в том числе по иным счетам	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 060 284,80	15 572 852,87	13 909 822,89	
Заработная плата	111	0000000000	0	0000000000000000	0	111	0700	0000	656 470,13	656 470,13	656 470,13	
Заработная плата	112	0000000000	0	0000000000000000	0	112	0700	0000	13 017 037,47	14 034 702,22	15 220 406,70	
Смещение расходов и изменение структуры в дочерней фирме	113	0000000000	0	0000000000000000	0	113	0700	0000	10 917 000,00	10 917 000,00	10 917 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе выходящему персоналу	114	0000000000	0	0000000000000000	0	114	0700	0000	30 855,20	30 855,20	30 855,20	
Прочие социальные выплаты персоналу и дочерней фирме	115	0000000000	0	0000000000000000	0	115	0700	0000	35 700,00	30 800,00	30 800,00	
Прочие работы, услуги	116	0000000000	0	0000000000000000	0	116	0700	0000	2 300,00			
Выполнение работ (услуг) государственных органов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, всего	2100	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 421 099,31	4 427 827,40	4 408 758,22	
На выплаты по счетам текущего бюджета	2110	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 411 099,31	4 427 827,40	4 404 236,22	
выплаты по иным счетам	2120	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 998,00			
на иные цели	2130	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 817,00			
Плата за проезд, проезд и иные услуги, всего	2100	010	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 209 032,00	1 167 105,38	1 042 162,50	
Плата за пользование государственной и муниципальной землей	2110	010	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 200 032,00	1 167 105,38	1 042 162,50	
Плата за пользование государственной и муниципальной землей	2120	010	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 000,00			
Уплата штрафов за нарушение законодательства, пеней, иных платежей	2130	010	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	85,00			
Уплата штрафов за нарушение законодательства, пеней, иных платежей	2140	010	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	85,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 995 284,80	8 504 000,00	8 471 104,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 922 502,00	7 969 375,00	7 081 288,48	
КОСГУ 205 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	0	205	0700	0000	130 007,80	130 007,80	130 007,80	
КОСГУ 206 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	0	206	0700	0000	126 354,84	136 354,84	128 476,84	
КОСГУ 210 Уплата штрафов, санкций, возмещение ущерба	244	0000000000	0	0000000000000000	0	210	0700	0000	137 900,00	197 000,00	197 000,00	
КОСГУ 211 Увеличение стоимости государственного имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	0	211	0700	0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
КОСГУ 212 Увеличение стоимости имущества государственного имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	0	212	0700	0000	4 315 426,00	4 315 426,00	4 315 426,00	
КОСГУ 213 Увеличение стоимости нематериальных активов (включая нематериальные)	244	0000000000	0	0000000000000000	0	213	0700	0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 221 Уплата налогов	244	0000000000	0	0000000000000000	0	221	0700	0000	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
КОСГУ 223 Компенсация затрат	244	0000000000	0	0000000000000000	0	223	0700	0000	4 124,20	4 526,32	4 024,32	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0000000000000000	0	224	0700	0000	11 427,20	10 220,20	12 609,20	
КОСГУ 225 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	0	225	0700	0000	237 572,80	152 872,20	153 872,20	
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	0	240	0700	0000	406 528,11	248 248,51	248 248,51	
КОСГУ 241 Увеличение стоимости внеоборотных активов	244	0000000000	0	0000000000000000	0	241	0700	0000	161 000,00	25 000,00	21 000,00	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости внеоборотных активов	244	0000000000	0	0000000000000000	0	242	0700	0000	238 528,11	403,20	982,20	
КОСГУ 243 Увеличение стоимости прочих внеоборотных активов	244	0000000000	0	0000000000000000	0	243	0700	0000	114 027,41	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 223 Уплата налогов	244	0000000000	0	0000000000000000	0	223	0700	0000	58 875,00	14 551,00	14 551,00	
КОСГУ 225 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	0	225	0700	0000	170 643,20	178 297,20	187 722,50	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0000000000000000	0	226	0700	0000	248 442,70	227 524,70	222 224,70	
КОСГУ 240 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0000000000000000	0	240	0700	0000	1 470 499,80	1 152 808,70	1 152 808,70	

ККСТУ 342 Увеличение стоимости кредитов банков		244	0000000000	9000000200	00000000000000000000	0000	4	342	0701		192.000,00			
ККСТУ 346 Увеличение стоимости прочих финансовых вложений (акции, облигации)		244	0000000000	9000000200	00000000000000000000	0000	X	346	0701		47.400,00			
ККСТУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9000000200	00000000000000000000	0000	3	221	0701		30.000,00			
Запасы материальные ресурсы	3600	247	0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0600		1.045.281,24	1.145.708,81	1.191.519,03	
ККСТУ 223 Нематериальные ресурсы		247	0000000000	0	00000000000000000000	0000	2	223	0703		49.130,00	71.313,10	76.245,61	
ККСТУ 225 Капитальные ресурсы		247	0000000000	9000000200	00000000000000000000	0000	4	225	0701		1.013.952,18	1.072.415,74	1.114.272,42	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0600					
Выплаты, уменьшающие актив, всего	7000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0600					
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000	0	000	0600					

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

№ п/п	Наименование индикатора	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (период планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	на предстоящий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	10 005 584,85	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		х	10 005 584,85	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	3 370 798,27	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	3 370 798,27	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 370 798,27			
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		х	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		х	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	6 604 786,58	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 604 786,58	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	6 604 786,58			
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		х				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	10 005 584,85	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	10 005 584,85	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 005 584,85			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 814 106,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 873 106,51	

Подпись: _____
 (подпись)
 С.В. Соболева
 (подпись, инициалы)
 2024-02-25
 (дата)

* 19 *
 январь 2023 г.