

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

от "30" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение  
Единицы измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детей сад № 341



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВ	КОСГУ	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 459,13				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х					
<b>Доплата, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>			<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>30 067 201,47</b>	<b>30 255 600,00</b>	<b>31 078 600,00</b>		
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0			000	0000	88 148,59				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0			000	0000	88 148,59				
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, капремонт зданий, ремонт зданий и сооружений образовательных организаций 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 материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания учебного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08241000	00000000000000 0000		150	0000	58 148,59				
Платежная система отчисления, включенная в перечень учета трудовой занятости и работы в осенне-зимний период 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 материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания учебного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000		150	0000	30 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0			000	0000	29 979 052,88	30 255 600,00	31 078 600,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0			000	0000	23 448 452,88	23 725 000,00	24 548 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	90600000200	00000000000000 0000		130	0000	23 448 452,88	23 725 000,00	24 548 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0			130	0000	1 605 600,00	1 605 600,00	1 605 600,00		
Родительские платы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0			130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00		
<b>Разница, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>			<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>31 121 660,60</b>	<b>30 255 600,00</b>	<b>31 078 600,00</b>		
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0			000	0000	19 600 898,11	19 980 328,11	20 744 328,11		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0			000	0000	15 004 140,81	15 322 832,65	15 909 622,00		
Заработная плата	111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	011	0701	0701	14 635 015,48	14 635 707,32	15 220 496,76		
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	266	0701	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20		
Заработная плата	111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	0703	658 470,13	658 470,13	658 470,13		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0			000	0000	65 510,00	30 000,00	30 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9063020104004 0000	2	212	0703	0703	2 000,00				
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	0703	63 510,00	30 000,00	30 000,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0			000	0000	4 531 247,30	4 627 495,46	4 804 706,02		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0			000	0000	4 531 247,30	4 627 495,46	4 804 706,02		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	213	0701	0701	4 332 389,32	4 428 637,46	4 605 948,04		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	0703	198 857,98	198 857,98	198 857,98		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	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			000	0000	1 366 107,00	1 461 165,38	1 461 165,38		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	291	0701	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	0703	87 430,37	93 514,59	93 514,59		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0			000	0000	89,84				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	9063020104004 0000	2	292	0703	0703	89,84				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0			000	0000	10 154 565,65	8 814 106,51	8 873 106,51		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0			000	0000	9 071 283,41	7 668 377,63	7 681 588,48		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	221	0701	0701	85 855,68	58 855,68	58 855,68		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	223	0701	0701	170 047,82	178 844,22	185 727,59		
КОСГУ 225 Работа, услуга по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	3	225	0701	0701	30 800,00				
КОСГУ 225 Работа, услуга по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000 08241000	00000000000000 0000	3	225	0701	0701	58 148,59				
КОСГУ 225 Работа, услуга по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	225	0701	0701	264 161,79	227 524,79	227 524,79		
КОСГУ 225 Работа, услуга по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0701	0701	193 907,80	193 907,80	193 907,80		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	236	0701	0701	1 561 999,78	1 512 968,74	1 512 968,74		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	236	0701	0701	196 554,84	126 554,84	126 554,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	310	0701	0701	162 123,00	214 000,00	223 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0701	0701	337 742,00	197 000,00	197 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов приобретенных в муниципальном образовании	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0701	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	342	0701	0701	192 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0701	0701	3 895 720,03	4 131 537,36	4 131 537,36		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0701	0701	75 000,00	25 000,00	25 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000 0000	4	346	0701	0701	68 574,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0701	0701	604 964,00	248 000,00	248 000,00		

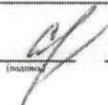
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	6 028,22	4 024,33	4 024,33	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	11 627,20	12 210,89	12 699,33	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	153 582,89	152 557,25	152 557,25	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	435 528,51	248 248,51	248 248,51	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	161 400,00	23 000,00	21 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703 *	152 280,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	161 657,85	403,23	982,27	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	114 377,41	109 000,00	109 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	1 083 282,24	1 143 728,88	1 191 518,03
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	90000000000000 0000	4	223	0701	1 013 952,18	1 072 415,74	1 115 272,41	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	69 330,06	73 313,10	76 245,62	
Прочие выплаты, всего	4990	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 154 565,65	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	10 154 565,65	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 491 716,25	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 491 716,25	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	3 491 716,25			
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	6 574 700,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 574 700,81	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	6 574 700,81			
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	10 154 565,65	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 154 565,65	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 154 565,65			
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. Соболева  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

\* 30 \* октября 2023 г.