

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

от "31" июня 2023 г.

Организационно-функциональное и территориальное учреждение

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Полное наименование, руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 343



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	ККСТУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г плановый период	за период планового периода
Система средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Система средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	1 054 459,13			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 718 194,47	30 255 600,00	31 078 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	110	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Проведение ремонта, перевоплощения зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП "Улучшение 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 отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90012315200008241000	000000000000	5	150	0000	58 148,59			
Подготовка систем автономного питания и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Улучшение 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 отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90012315200008244000	000000000000	5	150	0000	30 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, комиссионный взнос учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 630 045,88	30 255 600,00	31 078 600,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 099 445,88	25 725 000,00	24 548 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	900000000200	000000000000	4	130	0000	23 899 445,88	23 725 000,00	24 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9003020104004	2	130	0000	1 605 600,00	1 605 600,00	1 605 600,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	9003050000004	2	130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 771 453,60	30 255 600,00	31 078 600,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	19 407 898,11	19 980 328,11	20 744 328,11	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 878 948,39	15 122 832,65	15 900 622,20	
Заработная плата	111	0000000000	9000000200	0	000000000000	4	111	0701	14 189 823,47	14 633 707,32	15 220 496,76	
Средствы пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9000000200	0	000000000000	4	111	0701	30 655,20	30 655,20	30 655,20	
Заработная плата	111	0000000000	0	9003020104004	0000	2	111	0703	638 470,13	638 470,13	638 470,13	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 510,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9003020104004	0000	2	112	0703	2 000,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9003020104004	0000	2	112	0703	33 510,00	30 000,00	30 000,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 493 439,11	4 627 493,46	4 804 706,62	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 493 439,11	4 627 493,46	4 804 706,62	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9000000200	0	000000000000	4	119	0701	4 291 581,31	4 428 637,48	4 605 848,04	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9003020104004	0000	2	119	0703	198 857,98	198 857,98	198 857,98	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 301 025,19	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	011	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 301 025,19	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог на имущество организаций и земельный налог	011	0000000000	9000000200	0	000000000000	4	011	0701	1 213 387,61	1 367 630,79	1 367 630,79	
Налог на имущество организаций и земельный налог	011	0000000000	0	9003020104004	0000	2	011	0703	87 347,74	93 534,59	93 534,59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	053	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	89,84			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	053	0000000000	0	9003020104004	0000	2	053	0701	89,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 063 730,30	8 814 106,51	8 873 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 980 448,00	7 668 377,63	7 681 333,48	
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	221	0701	58 855,68	58 855,68	58 855,68	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	223	0701	170 047,82	179 584,22	185 727,59	
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90012315200008244000	0000	000000000000	5	225	0701	30 000,00			
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90012315200008241000	0000	000000000000	5	225	0701	58 148,59			
КОСТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	225	0701	245 443,79	237 524,79	227 524,79	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	225	0701	193 907,80	193 907,80	193 907,80	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	226	0701	1 472 498,80	1 512 968,74	1 512 968,74	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	226	0701	126 554,84	126 554,84	126 554,84	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	310	0701	162 123,00	234 000,00	223 000,00	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	310	0701	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
КОСТУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов приобретенных в плановом порядке	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	342	0701	192 000,00			
КОСТУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	342	0701	4 336 462,03	4 131 537,36	4 131 537,36	
КОСТУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	343	0701	23 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9000000200	0000	000000000000	4	344	0701	35 872,00			
КОСТУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9003020104004	0000	2	344	0701	404 964,00	246 000,00	246 000,00	

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 024,32	4 024,32	4 024,32
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 627,20	12 210,89	12 699,33
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	151 582,89	152 257,25	152 557,25
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	400 528,51	248 248,51	248 248,51
КОСТУ 330 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	161 400,00	25 000,00	21 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	152 280,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	228 744,38	403,23	983,23
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	114 377,41	109 000,00	109 000,00
Закупку имущественных ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 083 282,24	1 145 728,84	1 191 518,03
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 013 952,18	1 072 415,74	1 115 272,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	91, 0	90630201040040000	2	223	0703	49 330,06	73 313,10	76 245,62
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долг, всего	2660	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			
					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	10 063 730,30	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	10 063 730,30	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 370 798,27	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	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		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	6 604 783,44	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 604 783,44	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	6 604 783,44			
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	10 063 730,30	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 063 730,30	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 063 730,30			
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 _____ С.В. Соболева _____ 205-92-75 _____
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)
 * 31 * _____ июля 2023 г.