

Утверждено
Исполнительный директор
Муниципального образования
«Город Екатеринбург»
(подпись и печать)
И.А. Яковлев
Департамент образования Администрации
Города Екатеринбурга
(подпись и печать)
Е.А. Яковлева

Дата
31.10.2023
по Сводному расчету
ИНН
6663070765
КПП
666601001
по ОКЕИ
383

Коды
31.10.2023
6530946
906
65321914
6663070765
666601001
383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31 октября 2023 г.
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орг. осуществляющая
функции и полномочия

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	на период 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	501 383,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 344 793,16	22 069 000,00	22 711 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 453 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 453 550,00			
Присвоение оборудования и инвентаря для обеспечения дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в общедоступных организациях, функционирующих в новых зданиях и зданиях, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
		150	0000000000	9061231520000821300	0000000000000000	5	150	0000	1 425 000,00			
Подготовка счетов оплаты, квитанции и прифактов учета топливной энергии к работе в осенне-зимний период 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания дошкольного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")												
	1200	150	0000000000	9061231520000824100	0000000000000000	5	150	0000	28 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего			0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 891 243,16	22 069 000,00	22 711 000,00	

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания за счет средств бюджета субъекта-правопреемника, состоящего учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 390 881,00	17 573 000,00	18 215 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (общественного) задания за счет средств бюджета субъекта-правопреемника, состоящего учреждения	130		0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	23 390 881,00	17 573 000,00	18 215 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	653 362,16	649 000,00	649 000,00	
Регистрационная плата за прием и уход в ЛОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	3 847 000,00	3 847 000,00	3 847 000,00	
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	29 846 176,99	22 669 000,00	22 711 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 968 790,00	15 143 790,00	15 742 790,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 496 766,90	11 631 175,00	12 091 237,00	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	11 251 766,90	11 486 175,00	11 946 237,00	
Социальные пособия и компенсации перечислять в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	145 000,00	145 000,00	145 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 472 023,10	3 512 615,00	3 651 553,00	
Из выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 472 023,10	3 512 615,00	3 651 553,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 428 233,10	3 468 825,00	3 607 763,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	43 790,00	43 790,00	43 790,00	
Услуги издателей, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8111 715,00	685 637,00	685 637,00	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	804 065,00	685 637,00	685 637,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	763 860,00	651 355,00	651 355,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	40 205,00	34 282,00	34 282,00	
Иные налоги (автомобильный транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 650,00			
Иные налоги (автомобильный транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	7 650,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 065 671,99	6 239 573,00	6 286 573,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 344 192,99	5 419 094,00	5 431 094,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	145 000,00	155 000,00	158 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612115200008244000	0000000000000000000	5	225	0701	28 550,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	106 464,00	103 545,00	103 545,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	105 099,20	73 474,00	73 474,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	752 560,00	763 103,00	763 103,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	4 362,16			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	117 889,61	21 300,00	21 300,00	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	90612115200008213000	0000000000000000000	5	310	0701	446 030,00			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	4 282 272,87			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	170 920,00			
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	
КОСГУ 345 Уменьшение стоимости иного имущества		244	0000000000	90612115200008213000	0000000000000000000	5	345	0701	513 600,00			
КОСГУ 345 Уменьшение стоимости иного имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	24 000,00			

КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123152000008213000	00000000000000000000	5	346	0701	465 370,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	1 861 727,13	150 000,00	156 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	707 434,62	592 226,00	592 226,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 395,00	895,00	895,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	7 255,00	7 255,00	7 255,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	44 185,34	5 450,00	5 450,00	
КОСГУ 226 Прочие ремонт, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	144 461,57	51 143,00	51 143,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	45 619,49	129 706,00	129 706,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
Запасы энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	721 479,00	820 479,00	851 479,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	682 000,00	781 000,00	812 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	39 479,00	39 479,00	39 479,00	
Прочие выплаты, всего	4000	006	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	006	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 065 671,99	6 239 573,00	6 282 573,00	
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	14 065 671,99	6 239 573,00	6 282 573,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 847 021,00	1 966 645,00	2 009 645,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	7 847 021,00	1 966 645,00	2 009 645,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	7 847 021,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 966 645,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 009 645,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 453 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 453 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	1 453 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 765 100,99	4 272 928,00	4 272 928,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	46 734,00	46 734,00	46 734,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	46 734,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		46 734,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			46 734,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 718 366,99	4 226 194,00	4 226 194,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 718 366,99			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 226 194,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 226 194,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	9 347 305,00	2 013 379,00	2 056 379,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 718 366,99	4 226 194,00	4 226 194,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 355

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

" 31 " октября 2023 г.



И.А.Морозова

Е.Г. Климова

К.В. Дворникова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766758

Владелец Морозова Ирина Александровна

Действителен с 14.08.2023 по 13.08.2024