

УТВЕРЖДАЮ



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

от "21" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 152 "Аистенок"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	21.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65321908 6658065745
КПП по ОКЕИ	665801001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	571 513,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 393 591,13	47 683 414,00	48 919 327,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	19 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	19 510,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	19 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 374 081,13	47 683 414,00	48 919 327,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	31 192 594,30	33 130 414,00	34 366 327,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	130	0000	31 192 594,30	33 130 414,00	34 366 327,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	7 742 768,67	7 830 000,00	7 830 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	6 438 718,16	6 723 000,00	6 723 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	45 965 104,30	47 683 414,00	48 919 327,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	31 394 040,00	32 612 000,00	33 725 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	24 108 976,97	25 060 983,10	25 915 821,81
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	211	0701	20 317 758,00	21 360 983,10	22 215 821,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	91 218,97		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	17 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	266	0701	17 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 268 063,03	7 551 016,90	7 809 178,19
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 268 063,03	7 551 016,90	7 809 178,19
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	213	0701	6 168 063,03	6 451 016,90	6 709 178,19
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 637 889,98	1 637 889,98	1 637 889,98
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 637 889,98	1 637 889,98	1 637 889,98
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	291	0701	1 382 889,98	1 382 889,98	1 382 889,98
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	255 000,00	255 000,00	255 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	12 933 174,32	13 433 524,02	13 556 437,02
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 581 588,32	10 566 649,05	10 593 087,37
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	221	0701	33 693,00	33 693,00	33 693,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	223	0701	319 900,00	335 959,03	349 397,35
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	19 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	225	0701	132 356,02	129 437,02	129 437,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	155 000,00	155 000,00	155 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	226	0701	485 129,30	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	310	0701	34 000,00	315 000,00	328 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	33 000,00	33 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000000000	4	346	0701	314 000,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	346	0701	403 000,00	370 000,00	370 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	35 000,00	35 000,00	35 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	620 000,00	720 000,00	720 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	95 000,00	95 000,00	95 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	415 000,00	315 000,00	315 000,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	347	0703	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	2 351 586,00	2 866 874,97	2 963 349,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000 000	4	223	0701	1 896 586,00	2 411 874,97	2 508 349,65
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	455 000,00	455 000,00	455 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		12 933 174,32	13 433 524,02	13 556 437,02	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		12 933 174,32	13 433 524,02	13 556 437,02	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 215 664,32	3 935 524,02	4 058 437,02	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 215 664,32	3 935 524,02	4 058 437,02	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000		3 215 664,32			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000			3 935 524,02		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000				4 058 437,02	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		19 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x		19 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000		19 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		9 698 000,00	9 498 000,00	9 498 000,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		9 698 000,00	9 498 000,00	9 498 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		9 698 000,00	9 498 000,00	9 498 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x		12 933 174,32	13 433 524,02	13 556 437,02	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		12 933 174,32	13 433 524,02	13 556 437,02	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		12 933 174,32			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			13 433 524,02		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				13 556 437,02	

Исполнитель

Кожова А.А.