

Утверждаю



Л.В. Генчарова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "16" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	16.05.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D0184
ИНН	6686072550
КПП	668601001
по ОКЕИ	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	х	х	х	х	х	х	х	871 378.75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 592 846.27	37 920 000.00	38 900 000.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 123.21			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	54 123.21			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008239000	000000000000000000	5	150	0000	34 613.21			
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	000000000000000000	5	150	0000	19 510.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	36 536 401.00	37 920 000.00	38 900 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 791 879.00	26 172 000.00	27 152 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	130	0000	24 791 879.00	26 172 000.00	27 152 000.00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 388 522.00	3 392 000.00	3 392 000.00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000040000	2	130	0000	8 356 000.00	8 356 000.00	8 356 000.00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 322.06		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 322.06		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	510	0000	2 322.06		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 403 600.02	37 920 000.00	38 900 000.00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 291 322.06	23 315 000.00	24 198 000.00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 119 377.43	17 907 396.00	18 585 584.00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	965 000.00	965 000.00	965 000.00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	16 054 377.43	16 842 396.00	17 520 584.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	100 000.00	100 000.00	100 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 171 944.63	5 407 604.00	5 612 416.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 049 622.57	5 407 604.00	5 612 416.00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	291 000.00	291 000.00	291 000.00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	4 758 622.57	5 116 604.00	5 321 416.00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	122 322.06		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	122 322.06		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	859 801.00	942 204.00	942 204.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	859 801.00	942 204.00	942 204.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	75 667.00	79 145.00	79 145.00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	784 134.00	863 059.00	863 059.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 252 476.96	13 662 796.00	13 759 796.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 643 476.96	11 789 796.00	11 815 796.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	199 417.40	138 467.00	138 467.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	92 083.56	27 678.00	27 678.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	182 106.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 944 000.00	6 944 000.00	6 944 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	988 535.11	1 245 855.00	1 245 855.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	17 635.00	1 503.00	1 503.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	63 549.00	63 549.00	63 549.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	13 656.00	9 156.00	9 156.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	134 833.00	116 168.00	116 168.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	187 752.00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	15 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	1 872 041.68	1 353 479.00	1 353 479.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	392 000.00	392 000.00	392 000.00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	16 389.00	16 389.00	16 389.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	343 000.00	361 000.00	375 000.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	99 838.00	99 838.00	99 838.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	718 518.00	725 714.00	725 714.00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	25 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	284 000.00	295 000.00	307 000.00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008239000	0000000000000000	5	225	0701	34 613.21			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	0000000000000000	5	225	0701	19 510.00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 609 000.00	1 873 000.00	1 944 000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	121 000.00	121 000.00	121 000.00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 488 000.00	1 752 000.00	1 823 000.00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-60 625.00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-60 625.00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	14 252 476.96	13 662 796.00	13 759 796.00	
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	14 252 476.96	13 662 796.00	13 759 796.00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 974 745.00	3 249 941.00	3 346 941.00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 974 745.00	3 249 941.00	3 346 941.00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 974 745.00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 249 941.00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 346 941.00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	54 123.21			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	54 123.21			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	54 123.21			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 223 608.75	10 412 855.00	10 412 855.00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 223 608.75	10 412 855.00	10 412 855.00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 223 608.75			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 412 855.00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 412 855.00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 252 476.96	13 662 796.00	13 759 796.00	

Начальник филиала

16 мая 2023 года

Исполнитель

16 мая 2023 года



Е.Г. Климова



Н.Ю. Анкудинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022149

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024