



Утверждено

Заведующий МАДОУ детский сад № 153

(подпись) (расшифровка подписи)

Л.В. Гончарова

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.

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

от "28" августа 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           |
|---------------------------------|----------------|
| по Сводному реестру глава по БК | 28.08.2023     |
| по Сводному реестру             | 65300946       |
|                                 | 906            |
|                                 | 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                            |  |  | 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                 | 5                     | 6                  | 7    | 8     | 9    | 10                               | 11                                     | 12                                     | 13                             |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 0001        | x   | x                 | x                     | x                  | x    | x     | x    | 871 378,75                       |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | x                     | x                  | x    | x     | x    |                                  |  |  |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 38 036 887,08                    | 37 920 000,00                          | 38 900 000,00                          |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 58 354,34                        |  |  |                                |
| Субсидии на иные цели   | 1410        | 150   | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 58 354,34                        |  |  |                                |
| 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 | 28 844,34                        |  |  |                                |
| 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 | 29 510,00                        |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 37 976 210,68                    | 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 | 25 295 879,00                    | 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        | 90600000200           | 000000000000000000 | 4    | 130   | 0000 | 25 295 879,00                    | 26 172 000,00                          | 27 152 000,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг  | 1230        | 130   | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000  | 2    | 130   | 0000 | 4 324 331,68                     | 3 392 000,00                           | 3 392 000,00                           |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ   | 1250        | 130   | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000  | 2    | 130   | 0000 | 8 356 000,00                     | 8 356 000,00                           | 8 356 000,00                           |                                |

|  |             |            |                   |                       |                           |          |            |             |                      |                      |                      |
|--|-------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Прочие поступления, всего  | 1980        | 000        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 2 322,06             |                      |                      |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                      | 1981        | 510        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 2 322,06             |                      |                      |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                      |             | 510        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 510        | 0000        | 2 322,06             |                      |                      |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>              | <b>000000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>38 829 196,83</b> | <b>37 920 000,00</b> | <b>38 900 000,00</b> |
| в том числе по году начала закупки (2025)  | 2100        | 000        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 23 656 131,74        | 23 315 000,00        | 24 198 000,00        |
| в том числе оплата труда   | 2110        | 111        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 18 167 288,09        | 17 907 396,00        | 18 585 584,00        |
| Заработная плата   |             | 111        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 211        | 0701        | 16 383 870,52        | 16 842 396,00        | 17 520 584,00        |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |             | 111        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 266        | 0701        | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| Заработная плата   |             | 111        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 211        | 0703        | 1 683 417,57         | 965 000,00           | 965 000,00           |
| Вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 5 488 843,65         | 5 407 604,00         | 5 612 416,00         |
| На выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 5 366 521,59         | 5 407 604,00         | 5 612 416,00         |
| выплаты по оплате труда  |             | 119        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 213        | 0701        | 4 858 129,48         | 5 116 604,00         | 5 321 416,00         |
| выплаты по оплате труда  |             | 119        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 213        | 0703        | 508 392,11           | 291 000,00           | 291 000,00           |
| На иные выплаты работникам   | 2142        | 119        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 122 322,06           |                      |                      |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |             | 119        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 266        | 0701        | 122 322,06           |                      |                      |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 859 801,00           | 942 204,00           | 942 204,00           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 859 801,00           | 942 204,00           | 942 204,00           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   |             | 851        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 291        | 0701        | 784 134,00           | 863 059,00           | 863 059,00           |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   |             | 851        | 0000000000        | 0                     | 90630201040040000         | 2        | 291        | 0703        | 75 667,00            | 79 145,00            | 79 145,00            |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600        | 000        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 14 313 264,09        | 13 662 796,00        | 13 759 796,00        |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640        | 244        | 0000000000        | 0                     | 000000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 12 704 264,09        | 11 789 796,00        | 11 815 796,00        |
| КОСГУ 221 Услуги связи   |             | 244        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 221        | 0701        | 16 389,00            | 16 389,00            | 16 389,00            |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 244        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 223        | 0701        | 343 000,00           | 361 000,00           | 375 000,00           |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 0000000000        | 906123152000008244000 | 000000000000000000        | 5        | 225        | 0701        | 29 510,00            |                      |                      |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 0000000000        | 906123152000008239000 | 000000000000000000        | 5        | 225        | 0701        | 28 844,34            |                      |                      |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 225        | 0701        | 99 838,00            | 99 838,00            | 99 838,00            |
| 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        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 226        | 0701        | 758 518,00           | 725 714,00           | 725 714,00           |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги  |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000         | 2        | 226        | 0701        | 96 663,66            | 27 678,00            | 27 678,00            |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств  |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000         | 2        | 310        | 0701        | 281 946,00           |                      |                      |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания   |             | 244        | 0000000000        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 342        | 0701        | 55 000,00            |                      |                      |
| 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        | 90600000200           | 000000000000000000        | 4        | 346        | 0701        | 289 000,00           | 295 000,00           | 307 000,00           |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |             | 244        | 0000000000        | 0                     | 90630500000040000         | 2        | 346        | 0701        | 884 115,01           | 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        | 39 056,00            | 9 156,00             | 9 156,00             |

|  |             |            |                   |             |                          |          |            |             |                   |              |              |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------|------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000        | 2        | 226        | 0703        | 143 242,60        | 116 168,00   | 116 168,00   |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                      |             | 244        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000        | 2        | 310        | 0703        | 252 752,00        |              |              |
| 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        | 1 754 788,08      | 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   |
| Закупку энергетических ресурсов                                      | 2660        | 247        | 0000000000        | 0           | 00000000000000000        | 0        | 000        | 0000        | 1 609 000,00      | 1 873 000,00 | 1 944 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 247        | 0000000000        | 90600000200 | 00000000000000000        | 4        | 223        | 0701        | 1 488 000,00      | 1 752 000,00 | 1 823 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги  |             | 247        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000        | 2        | 223        | 0703        | 121 000,00        | 121 000,00   | 121 000,00   |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>   | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>00000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |                   |              |              |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                             | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>00000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> | <b>-79 069,00</b> |              |              |
| Прочие налоги, уменьшающие доход                                     | 3030        | 180        | 0000000000        | 0           | 90630201040040000        | 2        | 180        | 0000        | -79 069,00        |              |              |
| <b>Прочие выплаты, всего:</b>  | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>0</b>    | <b>00000000000000000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |                   |              |              |

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                              |
| <b>1</b>  | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> |                    | x                              | 14 313 264,09                      | 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                              | 14 313 264,09                      | 13 662 796,00                            | 13 759 796,00                            |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        |                    | x                              | 3 049 745,00                       | 3 249 941,00                             | 3 346 941,00                             |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412        |                    | x                              | 3 049 745,00                       | 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                     | 3 049 745,00                       |  |  |                                |
| 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                              | 58 354,34                          |  |  |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422        |                    | x                              | 58 354,34                          |  |  |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год)   | 26422.2      | 2023               | 0000000000                     | 58 354,34                          |  |  |                                |
| 1.1.3     | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        |                    | x                              | 11 205 164,75                      | 10 412 855,00                            | 10 412 855,00                            |                                |
| 1.1.3.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452        |                    | x                              | 11 205 164,75                      | 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                     | 11 205 164,75                      |  |  |                                |
| 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                            |                                |
| <b>2</b>  | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> |                    | x                              |                                    |  |  |                                |
| <b>3</b>  | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> |                    | x                              | 14 313 264,09                      | 13 662 796,00                            | 13 759 796,00                            |                                |
| 3.1       | в том числе по году начала закупки  | 26610        |                    | x                              | 14 313 264,09                      | 13 662 796,00                            | 13 759 796,00                            |                                |
| 3.1.1     | 2023  | 26610.3      | 2023               | 0000000000                     | 14 313 264,09                      |  |  |                                |
| 3.1.2     | 2024  | 26610.4      | 2024               | 0000000000                     |                                    | 13 662 796,00                            |  |                                |
| 3.1.3     | 2025  | 26610.5      | 2025               | 0000000000                     |                                    |  | 13 759 796,00                            |                                |

Начальник филиала

28 августа 2023 года

Исполнитель

28 августа 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