

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 153

(наименование должности уполномоченного лица)

Тонгарова Л.В. Гончарова

(подпись) (расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "19" сентября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Коды	Дата
	19.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	653D0184
ИНН	6686072550
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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	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				
Доходы, всего:	1000	000	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			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 829 196,83	37 920 000,00	38 900 000,00	
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	
Взносы 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	90612315200008244000	000000000000000000	5	225	0701	29 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008239000	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	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	9 984,00			
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	279 016,00	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	

71	КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	43 056,00	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	1 750 788,08	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	
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	180	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	-79 069,00			
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-79 069,00			
	Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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	14 313 264,09	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	
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	14 313 264,09	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

19 сентября 2023 года

Исполнитель

19 сентября 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