

Утверждаю

(инициалы, фамилия, должность, наименование должности)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Банькова М.И.

(расшифровка подписи)

03 июня 2023 г.



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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 233

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.06.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322017
ИНН	6671184195
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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	1 041 242,63			
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	63 482 164,20	65 702 726,47	67 540 726,47	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	36 610,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	36 610,00			
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	36 610,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	63 439 854,20	65 702 726,47	67 540 726,47	
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	46 700 201,73	49 128 000,00	50 966 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	130	0000	46 700 201,73	49 128 000,00	50 966 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	130	0000	11 309 682,47	11 144 756,47	11 144 756,47	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000000000000000000	2	130	0000	5 429 970,00	5 429 970,00	5 429 970,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	5 700,00			

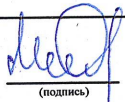
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	5 700,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	510	0000	5 700,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	64 358 480,83	65 702 726,47	67 540 726,47
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	46 520 846,64	48 940 846,64	50 642 846,64
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	35 741 894,51	37 638 975,92	38 946 195,58
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	211	0701	30 693 394,78	32 690 476,19	33 997 695,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	266	0701	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	4 898 499,73	4 898 499,73	4 898 499,73
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 778 952,13	11 301 870,72	11 696 651,06
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	10 778 952,13	11 301 870,72	11 696 651,06
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	213	0701	9 299 605,22	9 822 523,81	10 217 304,15
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000000000	2	213	0703	1 479 346,91	1 479 346,91	1 479 346,91
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	842 204,00	557 883,00	557 883,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	842 204,00	557 883,00	557 883,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	291	0701	775 152,41	481 453,03	481 453,03
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000000000	2	291	0703	67 051,59	76 429,97	76 429,97
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 995 430,19	16 203 996,83	16 339 996,83
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	14 540 836,19	13 653 672,83	13 721 970,93
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	221	0701	58 684,00	58 684,00	58 684,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	223	0701	636 000,00	712 270,00	763 568,10
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	36 610,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	225	0701	499 824,93	462 948,93	462 948,93
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	225	0701	377 605,00	77 605,00	77 605,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	226	0701	2 019 240,39	2 194 914,04	2 211 914,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	226	0701	145 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	310	0701	91 000,00	231 000,00	231 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	310	0701	70 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	342	0701	128 000,00	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	342	0701	4 837 365,00	4 837 365,00	4 837 365,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000000	4	346	0701	244 000,00	99 000,00	99 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000000	2	346	0701	150 609,09	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	221	0703	9 316,00	9 316,00	9 316,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000000000	2	223	0703	93 699,14	47 704,00	47 704,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	73 492,47	73 492,47	73 492,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	388 175,55	388 175,55	388 175,55	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	1 354 004,86	1 550 000,00	1 550 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	2 788 523,52	1 888 521,37	1 888 521,37	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	439 676,47	439 676,47	439 676,47	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9,77			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 454 594,00	2 550 324,00	2 618 025,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	2 111 000,00	2 256 730,00	2 324 431,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	343 594,00	293 594,00	293 594,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030	180	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	-164 926,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-164 926,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

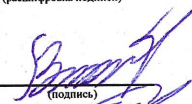
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	16 995 430,19	16 203 996,83	16 339 996,83	
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	16 995 430,19	16 203 996,83	16 339 996,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 787 749,32	6 083 546,97	6 219 546,97	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 787 749,32	6 083 546,97	6 219 546,97	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	5 787 749,32			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		6 083 546,97		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			6 219 546,97	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	36 610,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	36 610,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	36 610,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 171 070,87	10 120 449,86	10 120 449,86	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 171 070,87	10 120 449,86	10 120 449,86	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 171 070,87			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 120 449,86		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 120 449,86	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	16 995 430,19	16 203 996,83	16 339 996,83	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	16 995 430,19	16 203 996,83	16 339 996,83	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	16 995 430,19			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		16 203 996,83		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			16 339 996,83	


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) **БасыкOVA M.Ч.**
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


Пак Н.В.
(фамилия, инициалы) (подпись)

Исполнитель


Цыганков Р.Е.
(фамилия, инициалы) (подпись)

" 30 " июня 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464151

Владелец Ударцева Надежда Анатольевна

Действителен с 25.10.2023 по 24.10.2024