



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	29.12.2023
по Сводному реестру ИВН	65300946
по Сводному реестру КИП	906
по ОКЕИ	65321680
	ИВН 6670160032
	КИП 667001001
	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	251 247,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	265 674,67			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	38 319 505,62	39 650 800,00	40 768 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	125 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в 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	90612315200008244000	0000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (поверновения)	1430	150	0000000000	0	000000000000	2	150	0000	105 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	38 194 505,62	39 650 800,00	40 768 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 723 186,41	30 114 000,00	31 232 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	30 723 186,41	30 114 000,00	31 232 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	1 463 661,61	2 675 800,00	2 675 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	9063050000004000	2	130	0000	6 007 657,60	6 861 000,00	6 861 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	38 305 078,87	39 650 800,00	40 768 800,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	26 767 289,56	26 592 225,83	27 611 225,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 539 258,31	20 424 136,67	21 206 778,59	
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	484 981,19	854 244,11	854 244,11	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	19 971 651,57	19 468 205,64	20 250 847,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	82 625,55	101 686,92	101 686,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	42 675,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	9063020104004000	2	212	0703	1 400,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	41 275,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 185 356,25	6 168 089,16	6 404 447,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 185 356,25	6 168 089,16	6 404 447,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	137 870,16	257 981,72	257 981,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	6 047 486,09	5 910 107,44	6 146 465,52	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 161 637,00	1 223 607,55	1 223 607,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 161 637,00	1 223 607,55	1 223 607,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	65 052,12	68 522,02	68 522,02	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	4	291	0701	1 096 584,88	1 155 085,53	1 155 085,53	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 376 152,31	11 834 966,62	11 933 966,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 568 382,95	9 828 899,31	9 847 776,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0701	189 223,44	149 083,44	149 083,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004000	2	226	0701	132 305,95	81 423,32	81 423,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004000	2	310	0701		274 000,00	274 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000004000	2	341	0701		7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004000	2	342	0701	5 044 827,44	5 972 493,24	5 972 493,24	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004000	2	345	0701	60 640,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	516 789,99	343 000,00	343 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	6 586,33	8 347,20	8 347,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	13 803,40	15 380,27	15 995,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	37 503,27	162 387,30	162 387,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	407 146,02	510 457,07	510 457,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703		200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	10 136,53	124 000,00	124 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	1 026,65	69 145,58	64 036,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304004000	2	226	0709	84 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	222 622,31	293 000,00	293 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	30 892,55	29 452,80	29 452,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	239 943,22	259 267,42	269 638,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0701	138 110,12	135 839,85	135 839,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	226	0701	797 868,61	763 621,82	763 621,82	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	797 868,61	763 621,82	763 621,82
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	198 042,00	324 000,00	337 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	125 977,80	73 000,00	73 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	344	0701	170 872,97		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	120 064,35		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	20 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 807 769,36	2 006 067,31	2 086 190,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	104 702,66	112 334,73	116 828,12
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 703 066,70	1 893 732,58	1 969 361,88
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	10 376 152,31	11 834 966,62	11 933 966,62	
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	10 376 152,31	11 834 966,62	11 933 966,62	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 524 838,32	3 478 914,47	3 577 914,47	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 524 838,32	3 478 914,47	3 577 914,47	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	1 839 088,09			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 685 750,23			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 478 914,47		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 577 914,47	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 831 313,99	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 831 313,99	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	112 341,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 718 972,78			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 356 052,15		
1.1.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 356 052,15	
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	10 376 152,31	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 376 152,31	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	1 951 429,30			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	8 424 723,01			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000		11 834 966,62		
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000			11 933 966,62	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 212502140667805355427728993735658935778843561996

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024