



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

от "23" марта 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
23.01.2023	
по Сводному реестру г/на по ОК	63100946
	506
по Сводному реестру	63221680
ИОП	667016032
КПД	667001001
по ОКФН	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	КОСР	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
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	0007	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 113 303,60	39 610 800,00	40 768 800,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 113 303,60	39 610 800,00	40 768 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 583 920,81	30 114 000,00	31 232 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	28 583 920,81	30 114 000,00	31 232 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90610201040040000	2	130	0000	2 668 384,79	2 673 800,00	2 673 800,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90610201040040000	2	130	0000	6 861 000,00	6 861 000,00	6 861 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 366 533,53	39 610 800,00	40 768 800,00	
в том числе по году начала закупа (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 473 018,83	26 592 223,83	27 611 225,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 552 792,41	20 424 136,61	21 206 778,59	
Заработная плата		111	0000000000	0	90610201040040000	2	211	0703	854 244,11	854 244,11	854 244,11	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	18 596 861,38	19 468 205,64	20 250 847,56	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	256	0701	101 686,92	101 686,92	101 686,92	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 303,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90610201040040000	2	226	0703	17 303,00			
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 904 943,42	6 168 089,16	6 404 447,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 904 943,42	6 168 089,16	6 404 447,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90610201040040000	2	213	0703	257 981,72	257 981,72	257 981,72	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 646 961,70	5 910 107,44	6 146 465,52	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 106 152,73	1 223 607,51	1 223 607,51	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 106 152,73	1 223 607,51	1 223 607,51	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	2	291	0703	63 013,17	68 322,02	68 322,02	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 041 139,54	1 155 085,53	1 155 085,53	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	11 783 361,96	11 834 966,62	11 933 966,62	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	9 992 231,97	9 828 839,31	9 847 776,62	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90610201040040001	2	221	0703	8 347,20	8 347,20	8 347,20	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	29 452,80	29 452,80	29 452,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90610201040040000	2	223	0703	14 645,09	15 380,27	15 993,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	246 874,33	259 267,42	269 638,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90610201040040000	2	225	0703	163 039,84	162 387,30	162 387,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90610300000040000	2	225	0701	149 083,44	149 083,44	149 083,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	146 839,83	135 839,83	135 839,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90610201040040000	2	226	0703	310 457,07	310 457,07	310 457,07	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90610300000040001	2	226	0701	81 423,32	81 423,32	81 423,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	716 628,64	763 621,82	763 621,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90610201040040000	2	310	0703	182 697,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90610300000040000	2	310	0701	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	212 000,00	324 000,00	337 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90610300000040000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90610201040040000	2	342	0709	307 902,34	293 000,00	293 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90610300000040000	2	342	0701	6 133 333,60	5 972 493,24	5 972 493,24	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	69 330,00	73 000,00	73 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90610201040040000	2	344	0703	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90610300000040000	2	345	0701	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90610201040040000	2	346	0703	136 159,43	69 145,31	64 036,91	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90610300000040000	2	346	0701	343 000,00	343 000,00	343 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	100 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 793 127,99	2 006 667,31	2 086 190,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90610201040040000	2	223	0703	113 002,32	112 334,73	116 828,12	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	1 678 125,67	1 893 732,58	1 969 361,88	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
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	11 785 361,96	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	11 785 361,96	11 834 966,62	11 933 966,62	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 199 271,29	3 478 914,47	3 577 914,47	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 199 271,29	3 478 914,47	3 577 914,47	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 199 271,29			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 478 914,47		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 577 914,47	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 586 090,67	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 586 090,67	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 586 090,67			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 356 052,15		
1.1.2.1.3	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	11 785 361,96	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 785 361,96	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	11 785 361,96			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		11 834 966,62		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			11 933 966,62	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С.В. Собкина
(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

* 23 * марта 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