



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

от "30" ноября 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

Утверждено
Заведующий
(подпись)
МАДОУ - детский сад № 208
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (учреждение)
(подпись)
30 ноября 2023 г.
Коды
Дата 30.11.2023
по Сводному реестру 65300946
глав по БК 906
по Сводному реестру 65321680
ИНПН 6670160032
КПП 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	КОСР	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	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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 309 835,79	39 650 800,00	40 768 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	104 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии и работы 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, обеспечивающих содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (поплативания)	1430	150	0000000000	0	90630303040004	2	150	0000	84 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	39 205 835,79	39 650 800,00	40 768 800,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 669 035,79	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	0000000000000000	4	130	0000	29 669 035,79	30 114 000,00	31 232 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	2	130	0000	2 675 800,00	2 675 800,00	2 675 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДОУ	1250	130	0000000000	0	9063030000000004	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	39 561 083,71	39 650 800,00	40 768 800,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	26 254 038,83	26 592 225,83	27 611 225,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	20 128 064,94	20 424 136,67	21 206 778,59	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	19 172 133,91	19 468 205,64	20 250 847,56	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	101 686,92	101 686,92	101 686,92	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004	2	211	0703	854 244,11	854 244,11	854 244,11	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	47 303,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	47 303,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 078 670,89	6 168 089,16	6 404 447,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 078 670,89	6 168 089,16	6 404 447,24	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	5 820 689,17	5 910 107,44	6 146 465,52	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004	2	213	0703	257 981,72	257 981,72	257 981,72	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 163 437,00	1 223 607,55	1 223 607,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 163 437,00	1 223 607,55	1 223 607,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 096 584,88	1 155 085,53	1 155 085,53	
КОСГУ 212 Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	9063020104004	2	212	0703	1 800,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004	2	291	0703	65 052,12	68 522,02	68 522,02	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 143 607,88	11 834 966,62	11 933 966,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 349 411,51	9 828 899,31	9 847 776,62	
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	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	246 874,33	259 267,42	269 638,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	194 693,25	135 839,85	135 839,85	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000004	2	225	0701	189 083,44	149 083,44	149 083,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	806 145,95	763 621,82	763 621,82	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000004	2	226	0701	140 334,12	81 423,32	81 423,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	212 000,00	324 000,00	337 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000004	2	310	0701	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000000004	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	97 090,31	73 000,00	73 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000004	2	342	0701	5 816 422,80	5 972 493,24	5 972 493,24	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	344	0701	89 225,60			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000004	2	345	0701	104 000,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	124 333,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000004	2	346	0701	493 000,00	343 000,00	343 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004	2	221	0703	8 347,20	8 347,20	8 347,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	223	0703	14 645,09	15 380,27	15 995,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004	2	225	0703	165 145,44	162 387,30	162 387,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004	2	226	0703	545 457,07	510 457,07	510 457,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004	2	310	0703	175 298,36	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004	2	344	0703	129 293,04	124 000,00	124 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004	2	346	0703	75 667,35	69 145,58	64 036,98	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906.30.30.10.4004.0000	2	344	0703	129 293,04	124 000,00	124 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906.30.30.10.4004.0000	2	346	0703	75 667,33	69 145,58	64 036,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906.30.30.10.4004.0000	2	226	0709	84 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906.30.30.10.4004.0000	2	342	0709	307 902,36	293 000,00	293 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000.0000	0	000	0000	1 794 196,37	2 006 067,31	2 086 190,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906.00000200	0000000000000000.0000	4	223	0701	1 678 125,67	1 893 732,58	1 969 361,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906.30.30.10.4004.0000	2	223	0701	316 070,70	112 334,73	116 828,12
Прочие выплаты, всего	1000	000	0000000000	0	0000000000000000.0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	1000	100	0000000000	0	0000000000000000.0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000.0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	12 143 607,88	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	12 143 607,88	11 834 966,62	11 933 966,62	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 477 940,91	3 478 914,47	3 577 914,47	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 477 940,91	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	3 477 940,91			
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 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	8 645 666,97	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 645 666,97	8 356 052,15	8 356 052,15	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 645 666,97			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 356 052,15		
1.1.3.1.3	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	12 143 607,88	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 143 607,88	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	12 143 607,88			
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)


(подпись)

С.В. Собокина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 212502140667805355427728993735658935778843561996

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024