



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

от "18" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Коды	
Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	65500946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321680
ИНН	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	x	x	x	x	x	x	x	251 247,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	40 051 223,20	39 650 800,00	40 768 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	104 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация 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 (поверторганы)	1430	150	0000000000	0	9063030304004000	2	150	0000	84 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	39 947 223,20	39 650 800,00	40 768 800,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 410 423,20	30 114 000,00	31 232 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	30 410 423,20	30 114 000,00	31 232 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	2	130	0000	2 675 800,00	2 675 800,00	2 675 800,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000004	2	130	0000	6 861 000,00	6 861 000,00	6 861 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	40 302 471,12	39 650 800,00	40 768 800,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	26 948 528,83	26 592 225,83	27 611 225,83	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 789 968,17	20 424 136,67	21 206 778,59	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	19 834 037,14	19 468 205,64	20 250 847,56	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	101 686,92	101 686,92	101 686,92	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	211	0703	854 244,11	854 244,11	854 244,11	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	47 303,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0	9063020104004000	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	000000000000	0	000	0000	6 111 257,66	6 168 089,16	6 404 447,24	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 111 257,66	6 168 089,16	6 404 447,24	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	213	0701	5 833 275,94	5 910 107,44	6 146 465,52	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	213	0703	257 981,72	257 981,72	257 981,72	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	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	000000000000	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	0000	4	291	0701	1 096 584,88	1 155 085,53	1 155 085,53	
КОСГУ 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	0	0000	2	212	0703	1 800,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	65 052,12	68 522,02	68 522,02	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 190 505,29	11 834 966,62	11 933 966,62	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 378 299,00	9 828 899,31	9 847 776,62	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90612315200008244000	000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	221	0701	30 892,55	29 452,80	29 452,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	223	0701	246 874,33	259 267,42	269 638,12	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	225	0701	194 693,25	135 839,85	135 839,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	226	0701	804 706,20	763 621,82	763 621,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	310	0701	212 000,00	324 000,00	337 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	342	0701	125 977,80	73 000,00	73 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	344	0701	89 225,60			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	346	0701	124 333,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	225	0701	189 083,44	149 083,44	149 083,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	226	0701	140 334,12	81 423,32	81 423,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	310	0701	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	342	0701	5 716 422,80	5 972 493,24	5 972 493,24	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	345	0701	104 000,00	34 000,00	34 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	90630500000004	0000	2	346	0701	593 000,00	343 000,00	343 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	221	0703	8 347,20	8 347,20	8 347,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	223	0703	14 645,09	15 380,27	15 995,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	225	0703	165 145,44	162 387,30	162 387,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	226	0703	545 457,07	510 457,07	510 457,07	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	310	0703	175 298,36	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	344	0703	129 293,04	124 000,00	124 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	9063020104004000	0000	2	346	0703	75 667,35	69 145,58	64 036,98	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	129 293,04	124 000,00	124 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	75 667,35	69 145,58	64 036,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303034004 0000	2	226	0709	84 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	307 902,36	293 000,00	293 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 812 206,29	2 006 067,31	2 086 190,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 696 135,59	1 893 732,58	1 969 361,88
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	116 070,70	112 334,73	116 828,12
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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	12 190 505,29	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	12 190 505,29	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 (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 524 838,32			
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	12 190 505,29	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 190 505,29	11 834 966,62	11 933 966,62	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	12 190 505,29			
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
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 18 " 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