

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-
эстетическому развитию воспитанников №
422 "Лорик"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Изомова Е.А.

(расшифровка подписи)

"28" ноября 2023 г.



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

от "28" 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 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 422 "Лорик"

	Коды
Дата	28.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322219 6686001905
КПП по ОКЕИ	668601001 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	x	x	x	x	x	x	x	124 623,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 723 672,00	24 655 147,00	25 303 147,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	9061231520000 08244000			150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 715 122,00	24 655 147,00	25 303 147,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 904 090,00	17 547 000,00	18 195 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200			130	0000	17 904 090,00	17 547 000,00	18 195 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 858 032,00	2 155 147,00	2 155 147,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	4 953 000,00	4 953 000,00	4 953 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	25 848 295,31	24 655 147,00	25 303 147,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	16 750 669,00	16 429 000,00	17 026 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	12 864 736,00	12 618 000,00	13 077 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	11 612 736,00	11 466 000,00	11 925 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 885 933,00	3 811 000,00	3 949 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	3 885 933,00	3 811 000,00	3 949 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	3 537 933,00	3 463 000,00	3 601 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	348 000,00	348 000,00	348 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	602 382,00	630 548,00	630 548,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	602 382,00	630 548,00	630 548,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	514 105,00	542 271,00	542 271,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	88 277,00	88 277,00	88 277,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	8 495 244,31	7 595 599,00	7 646 599,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 562 244,31	6 502 599,00	6 515 599,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	15 387,00	15 387,00	15 387,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	154 000,00	162 000,00	168 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	134 704,00	104 055,00	104 055,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	107 254,92	103 961,00	103 961,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	226	0701	720 491,00	683 287,00	683 287,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	99 540,98	19 500,00	19 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	162 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	283 198,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	4 116 000,00	4 116 000,00	4 116 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	344	0701	115 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	54 234,00	168 000,00	175 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	419 302,48	713 539,00	713 539,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	14 505,00	2 505,00	2 505,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	21 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	74 139,00	16 939,00	16 939,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	739 961,00	172 426,00	172 426,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	118 476,93		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	933 000,00	1 093 000,00	1 131 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	783 000,00	943 000,00	981 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 495 244,31	7 595 599,00	7 646 599,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 495 244,31	7 595 599,00	7 646 599,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 139 316,00	2 075 729,00	2 126 729,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 139 316,00	2 075 729,00	2 126 729,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 139 316,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 075 729,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 126 729,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 347 378,31	5 519 870,00	5 519 870,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 347 378,31	5 519 870,00	5 519 870,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 347 378,31			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 519 870,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 519 870,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

И.о.начальника филиала

(подпись)

Язовских И.Г.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

(подпись)

Нугаева И.Э.

(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 2023 г.