



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

от "11" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 299

Коды	
Дата	11.10.2023
по Сводному реестру	65300546
глава по БК	706
по Сводному реестру	65321665
ИВН	6670413621
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Таблица 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. плановый период	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	420 083,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	40 396 974,82	40 880 500,00	42 016 500,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	30 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	30 000,00			
Подготовка систем отбора, тестирования и приборного учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Теплосети 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 качественного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	0000000000000000	0000	5	150	0000		30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	40 366 974,82	40 880 500,00	42 016 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	30 866 474,82	31 380 000,00	32 516 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	0000	4	130	0000	30 866 474,82	31 380 000,00	32 516 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	1 661 500,00	1 661 500,00	1 661 500,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	0000	2	130	0000	7 839 000,00	7 839 000,00	7 839 000,00
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	40 817 058,62	40 880 500,00	42 016 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	26 440 697,02	27 162 217,02	28 211 217,02	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	20 461 369,51	20 861 917,92	21 667 601,40	
Зарплата	111	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	211	0701	19 615 422,71	20 017 171,12	20 842 854,60
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	266	0701	127 654,16	106 454,16	106 454,16
Зарплата	111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0703	718 292,64	718 292,64	718 292,64	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	6 179 327,51	6 300 299,10	6 543 415,62	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	6 179 327,51	6 300 299,10	6 543 415,62	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	213	0701	5 962 403,13	6 083 374,72	6 326 691,24
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004	0000	2	213	0703	216 924,38	216 924,38	216 924,38	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	1 141 586,72	1 213 247,03	1 213 247,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	1 141 548,00	1 213 247,03	1 213 247,03	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	291	0701	1 084 470,75	1 152 584,63	1 152 584,63
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9063020104004	0000	2	291	0703	57 077,25	60 662,35	60 662,35	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	38,72			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	9063020104004	0000	2	292	0703	0,65			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	9063030304004	0000	2	292	0709	38,67			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	13 034 774,88	12 505 035,95	12 392 035,95	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	11 414 084,34	10 809 358,52	10 828 911,43	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	221	0701	59 576,40	59 576,40	59 576,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	223	0701	213 579,76	224 091,42	233 055,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000 08244000	0000	0000000000000000	0000	5	225	0701	30 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	225	0701	191 127,70	171 208,70	171 208,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	225	0701	284 270,32	206 420,32	206 420,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	226	0701	1 613 249,97	1 535 630,23	1 535 630,22
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	226	0701	246 198,44	146 198,44	146 198,44	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	310	0701	162 580,91	350 000,00	364 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	614 000,00	314 000,00	314 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	11 490,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	342	0701	122 570,00	49 000,00	49 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	342	0701	5 815 224,60	6 733 381,24	6 733 381,24	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	343	0701	139 000,00	39 000,00	39 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	0000	0000000000000000	0000	4	346	0701	180 419,09		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000004	0000	2	346	0701	1 115 650,00	392 000,00	392 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	221	0703	9 761,60	6 735,60	6 735,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	11 236,51	11 794,28	12 266,05	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0703	119 905,72	119 010,98	119 010,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	255 501,62	255 501,62	255 501,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0703	57 999,85	58 000,00	58 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	341	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	30 000,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	41 310,82	25 809,38	21 946,78
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	71 636,93	64 000,00	64 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 620 690,54	1 695 677,43	1 763 104,52
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040000	4	223	0701	1 533 620,24	1 610 908,58	1 474 944,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	87 070,30	84 768,85	88 159,60
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	13 034 774,88	12 505 035,95	12 592 035,95	
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	13 034 774,88	12 505 035,95	12 592 035,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 076 524,07	4 000 415,32	4 087 415,32	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 076 524,07	4 000 415,32	4 087 415,32	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 076 524,07			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 000 415,32		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 087 415,32	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 928 250,81	8 504 620,63	8 504 620,63	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 928 250,81	8 504 620,63	8 504 620,63	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 928 250,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 504 620,63		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 504 620,63	
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	13 034 774,88	12 505 035,95	12 592 035,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 034 774,88	12 505 035,95	12 592 035,95	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	13 034 774,88			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		12 505 035,95		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			12 592 035,95	

Исполнитель

Заместитель начальника филиала
(должность)

(подпись)

Д.С. Мезрикова
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

" 11 " октября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022278

Владелец Жарикова Дарья Викторовна

Действителен с 19.04.2023 по 18.04.2024