



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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №395

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322106
ИНН	6673230792
КПП	668601001
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	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	905 853,89			
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	41 954 654,00	43 076 000,00	44 283 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 100,00			
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	90612315200008244000	0000000000000000	5	150	0000	27 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	41 927 554,00	43 076 000,00	44 283 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	31 981 554,00	33 130 000,00	34 337 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	31 981 554,00	33 130 000,00	34 337 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 487 000,00	8 487 000,00	8 487 000,00	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 860 507,89	43 076 000,00	44 283 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	27 576 000,00	28 401 000,00	29 510 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 179 413,00	21 813 364,00	22 665 130,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	20 617 124,00	21 301 075,00	22 152 841,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	50 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	512 289,00	512 289,00	512 289,00
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	6 396 587,00	6 587 636,00	6 844 870,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 396 587,00	6 587 636,00	6 844 870,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	6 241 876,00	6 432 925,00	6 690 159,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	154 711,00	154 711,00	154 711,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 174 215,00	1 243 712,00	1 243 712,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 174 140,00	1 243 712,00	1 243 712,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 111 954,00	1 181 526,00	1 181 526,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	62 186,00	62 186,00	62 186,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	75,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	75,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 110 292,89	13 431 288,00	13 529 288,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	12 467 120,89	11 535 837,00	11 561 993,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	313 170,00	328 891,00	342 047,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000	5	225	0701	27 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	253 615,00	207 089,00	207 089,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	190 775,71	173 489,00	173 489,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	1 407 990,00	1 526 390,00	1 526 390,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	103 047,96	42 600,00	42 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	76 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	67 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	87 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	7 014 000,00	7 014 000,00	7 014 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	237 000,00	314 000,00	327 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 884 459,54	1 256 911,00	1 256 911,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	38 701,00	1 789,00	1 789,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 658,00	15 658,00	15 658,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	34 500,00	10 900,00	10 900,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	117 318,00	102 253,00	102 253,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	318 790,68	260 872,00	260 872,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	247 000,00	247 000,00	247 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 643 172,00	1 895 451,00	1 967 295,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	1 551 830,00	1 804 109,00	1 875 953,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	91 342,00	91 342,00	91 342,00	
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			
					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	14 110 292,89	13 431 288,00	13 529 288,00	
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	14 110 292,89	13 431 288,00	13 529 288,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 960 600,00	4 214 474,00	4 312 474,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 960 600,00	4 214 474,00	4 312 474,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 960 600,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 214 474,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 312 474,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	27 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	27 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 122 592,89	9 216 814,00	9 216 814,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 122 592,89	9 216 814,00	9 216 814,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 122 592,89			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 216 814,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 216 814,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 110 292,89	13 431 288,00	13 529 288,00	

Начальник филиала

Климова

(подпись)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)

Ложкина

(подпись)

Ложкина И.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " августа 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450484

Владелец Меденникова Лариса Анатольевна

Действителен с 01.06.2023 по 31.05.2024