



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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11

Коды	Дата
	30.11.2023
по Сводному бюджету	65300946
глава по БК	906
по Сводному бюджету	65321884
ИНН	6674568962
КПП	667901001
по ОКВЭД	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			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	2 176 375,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	52 204 187,26	51 904 272,00	53 215 272,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	60 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	60 000,00			
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 содержания материального и качественного оздоровления детей и подростков")												
доходы от оказания услуг, работ, концессии затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	52 144 187,26	51 904 272,00	53 215 272,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	37 983 915,26	37 744 000,00	39 055 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90612315200000	00000000000000	4	130	0000	37 983 915,26	37 744 000,00	39 055 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	3 815 600,00	3 815 600,00	3 815 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	10 344 672,00	10 344 672,00	10 344 672,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	54 380 563,04	51 904 272,00	53 215 272,00	
в том числе по году начала загрузки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	32 192 000,00	32 221 000,00	33 433 000,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0	000	0000	24 725 038.39	24 747 311.89	25 678 187.30	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701		22 962 135.17	23 138 018.50	24 068 893.91	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	266	0701		150 000.00	150 000.00	150 000.00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040	000	2	211	0703		1 612 903.22	1 459 293.39	1 459 293.39	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, увеческий, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		7 466 961.61	7 473 688.11	7 754 812.70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		7 466 961.61	7 473 688.11	7 754 812.70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	213	0701		6 979 864.33	7 032 981.50	7 314 106.09	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	000	2	213	0703		487 096.78	440 706.61	440 706.61	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		3 248 158.00	3 389 725.00	3 389 725.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		3 246 658.00	3 388 225.00	3 388 225.00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	291	0701		2 964 198.72	3 093 449.41	3 093 449.41	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	000	2	291	0703		282 459.28	294 775.59	294 775.59	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		1 500.00	1 500.00	1 500.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	292	0703		500.00	500.00	500.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	295	0703		500.00	500.00	500.00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040	000	2	296	0703		500.00	500.00	500.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		18 940 405.04	16 293 547.00	16 392 547.00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	0000		16 889 105.04	14 291 808.20	14 317 831.85	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	221	0701		57 091.92	58 091.92	58 091.92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	223	0701		289 030.02	300 591.22	312 614.87	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	224	0701		1 000.00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	0000000000000000	000	5	225	0701		60 000.00			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	0000000000000000	000	4	225	0701		297 472.26	207 906.98	207 906.98	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	225	0701		269 649.04	269 649.04	269 649.04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	226	0701		1 521 551.31	1 506 551.69	1 506 551.69	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	000	2	226	0701		230 000.00	230 000.00	230 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	310	0701		430 719.00	358 000.00	372 000.00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	310	0701		650 000.00	350 000.00	350 000.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	342	0701		105 728.39	63 000.00	63 000.00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	342	0701		9 175 226.89	8 795 022.96	8 795 022.96	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	344	0701		45 000.00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040	000	2	345	0701		350 000.00	350 000.00	350 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	346	0701		315 153.66			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630200000040	2	346	0701	700 000.00	350 000.00	350 000.00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	16 535.60	5 535.60	5 535.60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	27 541.74	27 541.74	27 541.74	
КОСГУ 224 Архивная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	90630201040040	2	224	0703	250.00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	152 911.18	102 911.18	102 911.18	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	410 431.41	210 431.41	210 431.41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040	2	310	0703	262 316.31	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040	2	344	0703	150 000.00	150 000.00	150 000.00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040	2	345	0703	50 000.00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	1 050 738.11	556 574.46	556 574.46	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	255 750.70	250 000.00	250 000.00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630203040040	2	346	0709	15 007.50			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	2 051 300.00	2 001 738.80	2 074 715.15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	90630201040040	4	223	0701	1 864 969.98	1 835 408.78	1 908 385.13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	186 330.02	166 330.02	166 330.02	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающая доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	18 940 405,04	16 293 547,00	16 392 547,00	
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	18 940 405,04	16 293 547,00	16 392 547,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 927 716,54	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 927 716,54	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 927 716,54			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		4 329 550,59		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			4 428 550,59	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	60 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	60 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	60 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 952 688,50	11 963 996,41	11 963 996,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 952 688,50	11 963 996,41	11 963 996,41	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 952 688,50			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 963 996,41		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 963 996,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 11

(подпись)

Юрчиха Ю.С.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)

(подпись)

Федоровских С.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417982

Владелец Юрихова Юлия Сергеевна

Действителен с 05.12.2023 по 04.12.2024