

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11

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
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	2 480 478,23			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	50 825 245,95	51 904 272,00	53 215 272,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и прибором 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 содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")				90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	60 000,00			
				8244000	000							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	50 765 245,95	51 904 272,00	53 215 272,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	39 436 290,31	37 744 000,00	39 055 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	130	0000	39 436 290,31	37 744 000,00	39 055 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	2	130	0000	3 817 983,26	3 815 600,00	3 815 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	7 510 972,38	10 344 672,00	10 344 672,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	50 521 143,50	51 904 272,00	53 215 272,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	33 637 111,15	32 221 000,00	33 433 000,00	



Коды	Дата
по Соглашению	29.12.2023
по Соглашению	65300946
глава по БК	906
по Соглашению	65321884
ИНН	667456962
КПП	667501001
по ОКЕИ	383

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	00000000000000	0	000	000	0000	23 861 166,44	24 747 311,89	25 678 187,30	
Зарплата		111	0000000000	0	000	906302010400040	2	211	0703		1 639 102,26	1 459 293,39	1 459 293,39	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	211	0701		24 109 092,79	23 138 018,50	24 068 893,91	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000	000000000000000	4	266	0701		112 971,39	150 000,00	150 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		7 775 944,71	7 473 688,11	7 754 812,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		7 775 944,71	7 473 688,11	7 754 812,70	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	906302010400040	2	213	0703		495 008,89	440 706,61	440 706,61	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000	000000000000000	4	213	0701		7 280 935,82	7 032 981,50	7 314 106,09	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		3 246 658,00	3 389 725,00	3 389 725,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		3 246 658,00	3 388 225,00	3 388 225,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000	906302010400040	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	000	000000000000000	4	291	0701		2 964 198,72	3 093 449,41	3 093 449,41	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	906302010400040	0	000	0000			1 500,00	1 500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	906302010400040	2	292	0703			500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	906302010400040	2	295	0703			500,00	500,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000	906302010400040	2	296	0703			500,00	500,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг	2600	000	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		13 637 374,35	16 293 547,00	16 392 547,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000	000000000000000	0	000	0000		11 549 494,93	14 291 808,20	14 317 831,85	
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	225	0701		210 030,44	269 649,04	269 649,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	226	0701		110 043,33	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	310	0701		401 680,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	342	0701		6 307 967,93	8 795 022,96	8 795 022,96	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	345	0701		37 613,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	906305000000040	2	346	0701		403 715,00	350 000,00	350 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	221	0703		12 034,49	5 535,60	5 535,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	223	0703		28 495,58	27 541,74	27 541,74	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	224	0703		98,45			
КОСГУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	225	0703		117 859,50	102 911,18	102 911,18	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	226	0703		418 817,70	210 431,41	210 431,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	310	0703		130 686,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	344	0703		23 610,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	346	0703		182 435,20	556 574,46	556 574,46	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000	906302010400040	2	342	0709		33 731,48	250 000,00	250 000,00	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	221	0701	54 589,71	58 091,92	58 091,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	223	0701	290 084,29	300 591,22	312 614,87	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	224	0701	1 039,15			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	225	0701	299 648,47	207 906,98	207 906,98	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	226	0701	1 429 614,16	1 506 551,69	1 506 551,69	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	310	0701	421 849,00	358 000,00	372 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	342	0701	105 728,39	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	4	344	0701	65 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	000	4	346	0701	403 123,66			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	00000000000000	000	5	225	0701	60 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	2 087 879,42	2 001 738,80	2 074 715,15	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	189 464,66	166 330,02	166 330,02	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000	000	4	223	0701	1 898 414,76	1 835 408,78	1 908 385,13	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				

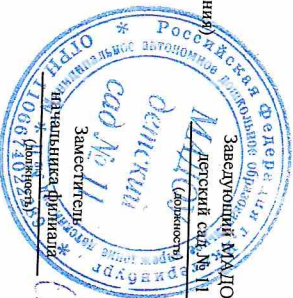
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		X	13 637 374,35	16 293 547,00	16 392 547,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	13 637 374,35	16 293 547,00	16 392 547,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		X	4 969 091,59	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412		X	4 969 091,59	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.2	2023	0000000000	4 969 091,59	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2024	0000000000	4 969 091,59	4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412.4	2025	0000000000		4 329 550,59	4 428 550,59	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		X	60 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422		X	60 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26422.2	2023	0000000000	60 000,00			
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X	8 608 282,76	11 963 996,41	11 963 996,41	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452		X	8 608 282,76	11 963 996,41	11 963 996,41	
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2023	0000000000	8 608 282,76	11 963 996,41	11 963 996,41	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2024	0000000000				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452.4	2025	0000000000		11 963 996,41		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X			11 963 996,41	
		26600		X				

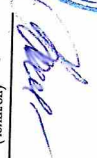
Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы



Заведующий МАДОУ Детский сад № 11
(подпись)  Юриева Ю.С.
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника филиала
(подпись)  Волстова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист

(экономист)

(должность)

 (подпись)

Федоровских С.А.
(расшифровка подписи)

" 29 "

декабря

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