



Органи, осуществляющей
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" ноября 2023 г.

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код существующих	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	1258 814,69			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	110 586 969,59	111 253 736,00	114 178 736,00	
Ремонтные и другие поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	175 911,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	60 000,00			
Подготовка счетов оплаты, выплаты и переводов учета тепловой энергии в работе и оплате тепловой энергии в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и досуга детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского и молодежного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000 8244000	00000000000000	5	150	0000	60 000,00			
Взношение доноров денежных поступлений (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040 000	2	150	0000	115 911,22			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000		110 411 058,37	111 253 736,00	114 178 736,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	77 280 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000200	00000000000000	4	130	0000	77 280 322,37	78 423 000,00	81 348 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040 000	2	130	0000	9 686 000,00	9 386 000,00	9 386 000,00	
Ремонтная плата за ремонт и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040 000	2	130	0000	23 444 736,00	23 444 736,00	23 444 736,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	111 720 224,28	111 253 736,00	114 178 736,00	

в том числе по году начал закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	71 749 561,00	73 308 561,00	75 999 561,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	55 106 431,97	56 304 604,00	58 371 425,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	50 123 870,97	51 672 043,00	53 738 864,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	350 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0703	4 632 561,00	4 632 561,00	4 632 561,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учредителей, инвесторов	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	16 643 129,03	17 003 957,00	17 628 136,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	16 643 129,03	17 003 957,00	17 628 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	15 244 129,03	15 604 957,00	16 229 136,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0703	1 399 000,00	1 399 000,00	1 399 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, несто	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	3 378 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	3 376 896,00	3 414 834,75	3 414 834,75
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	3 208 051,20	3 244 093,01	3 244 093,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0703	168 844,80	170 741,74	170 741,74
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)		853	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, несто	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	36 591 767,28	34 530 340,25	34 764 340,25
Прочие закупки, товары, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0000	32 595 667,28	30 166 022,45	30 229 915,94
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0113	4 097,45		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	79 082,20	77 497,20	77 497,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	764 555,00	722 337,20	751 230,69
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	60 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	8244000	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	446 726,96	370 287,96	370 287,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	446 726,96	370 287,96	370 287,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	656 590,75	577 915,20	577 915,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	1 605 906,10	1 538 121,83	1 538 121,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	332 900,00	297 500,00	297 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	366 151,00	866 000,00	901 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	1 000 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	669 001,63	1 189 000,00	1 189 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	19 645 453,24	22 560 320,80	22 560 320,80
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	87 500,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000000000000	0	000	0	000	00000000000000	0	000	000	00000000000000	0	000	0701	500 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (инвентаря)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	000	000	0	000	00000000000000	000	000	000	00000000000000	000	000	0701	549 903,28		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030500000040	2	346	0701	2 000 000,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104000410	2	221	0703	34 078,80	4 078,80	4 078,80		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104000410	2	223	0703	41 592,23	36 592,23	36 592,23		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104000410	2	225	0703	323 743,84	21 588,84	21 588,84		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104000410	2	226	0703	412 518,50	81 823,50	81 823,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104000410	2	310	0703	500 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104000410	2	344	0703	300 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063020104000410	2	345	0703	50 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104000410	2	346	0703	1 481 281,69	2 623 958,89	2 623 958,89		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030304000410	2	226	0709	59 600,22				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030304000410	2	310	0709	25 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	9063020104000410	2	342	0709	535 708,37	200 000,00	200 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063030304000410	2	344	0709	31 311,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030304000410	2	346	0709	32 965,02				
Закупленные энергетические ресурсы	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 998 100,00	4 364 317,80	4 364 317,80		4 534 424,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000410	4	223	0701	3 787 445,00	4 148 662,80	4 148 662,80		4 318 769,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104000410	2	223	0703	210 655,00	215 655,00	215 655,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	-125 560,00				
Прочие налоги, увеличивающие доход	3030	180	0000000000	0	9063020104000410	2	180	0000	-125 560,00				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000					

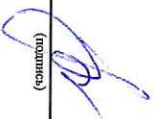
Результат 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	26000	4	4.1	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	26400		x	36 591 767,28	34 530 340,25	34 764 340,25	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	8 354 271,17	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	8 354 271,17	7 901 906,99	8 135 906,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	8 354 271,17			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		7 901 906,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			8 135 906,99	
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	28 177 496,11	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	28 177 496,11	26 628 433,26	26 628 433,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	28 177 496,11			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		26 628 433,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			26 628 433,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 4	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ № 437 (должность)



А.А.Никитина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (должность)



Махнева Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист (экономист) (должность)



Федоровских С.А. (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791361

Владелец Никитина Анна Анатольевна

Действителен с 17.07.2023 по 16.07.2024