

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от "20" декабря 2023 г.

Муниципальное образование Администрация города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (при развитии работы - детский сад № 116 "Академия Успеха"



Класс	20.12.2023
Дата	20.12.2023
Исполнитель	41300986
Заместитель	502
Исполнитель	41311077
ИОИ	4470221121
КТО	447001001
на ОКН	132

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код затрат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Суммы			
									на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	в процентах к началу периода
Остаток средств на начало финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	117 739,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	1 145 223,33			
Детали учета:												
Капитальные денежные поступления, всего	1100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 911 166,63	17 000 000,00	17 290 160,00	
Субсидии на иные цели	1110	110	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 900,00			
Поступления от оказания услуг, работ, выполняемых (для учреждений) в рамках условий договоров оказания и выполнения работ и оказания услуг в сфере образования "Территория детства" (подпрограмма "Создание условий для реализации сети образовательных учреждений системы базисных образовательных программ, обеспечивающих образовательные потребности и воспитательные задачи детей и подростков")		110	0000000000	904131120000	0000000000	0	110	0000	10 000,00			
Бюджетные ассигнования поступлений (безвозмездно)	1130	110	0000000000	0	0000000000	0	110	0000	28 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, выполняемых (для учреждений) в рамках условий договоров оказания и выполнения работ и оказания услуг в сфере образования (муниципальное) наравне со счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1200	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 916 166,63	17 014 000,00	18 290 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи (включая оплату) наравне со счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	120	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	33 841 179,41	32 400 000,00	33 610 000,00	
Доходы от оказания иных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000	0	130	0000	8 877 535,62	7 146 500,00	7 146 500,00	
Результативная часть израсходована в виде ДДУ	1250	130	0000000000	0	0000000000	0	130	0000	7 827 312,19	7 333 000,00	7 333 000,00	
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	41 936 073,04	47 044 000,00	48 250 000,00	
в том числе на оплату труда (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	33 410 946,11	32 172 907,32	33 282 907,32	
в том числе на оплату труда	2110	111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	25 910 694,02	24 710 371,20	25 162 904,11	
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	4 163 451,97	3 413 961,62	3 413 961,62	
Средства на оплату и возмещение расходов в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 345,24			
Заработная плата		111	0000000000	0000000200	0000000000	0	000	0000	21 434 795,32	21 168 632,64	22 010 142,12	
Средства на оплату и возмещение расходов в денежной форме		111	0000000000	0000000200	0000000000	0	000	0000	104 956,55	127 831,41	127 831,41	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за характером	2120	112	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	500,00			
Прочие вознаграждения выплачены персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	500,00			
Платежи по обязательному пенсионному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, юрлиц	2130	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 699 730,89	7 462 512,12	7 719 997,64	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 699 730,89	7 462 512,12	7 719 997,64	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 163 164,12	1 020 999,20	1 020 999,20	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000200	0000000000	0	000	0000	6 536 566,77	6 441 512,92	6 698 998,44	
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2100	010	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 457 713,43	1 142 783,30	1 142 783,30	
Платежи по страхованию пенсионному и обязательному	2110	011	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 437 700,00	1 142 783,30	1 142 783,30	
Платежи по страхованию пенсионному и обязательному		011	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	270 106,71	291 146,09	291 146,09	
Платежи по страхованию пенсионному и обязательному		011	0000000000	0000000200	0000000000	0	000	0000	1 167 593,29	851 637,21	851 637,21	
Услуги страхования (в том числе административных), взносов, иных платежей	2130	013	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7,63			
Услуги страхования (в том числе административных), взносов, иных платежей		013	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	7,63			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	13 927 112,30	13 341 812,48	13 870 812,48	
Продукты питания, лекарства, работы и услуги	2410	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 800 413,00	10 930 994,04	10 930 994,04	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	222 510,33	170 941,92	170 941,92	
КОСГУ 218 Прочие работы, услуги	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	112 782,79	170 354,18	170 354,18	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	1 175 620,00	293 360,00	293 360,00	
КОСГУ 311 Увеличение стоимости материальных запасов (включая в том числе в материальных запасах)	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	7 660,00	7 660,00		
КОСГУ 312 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	6 065 884,61	6 277 641,61	6 277 641,61	
КОСГУ 313 Увеличение стоимости земельных участков	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	127 370,00	17 000,00	17 000,00	
КОСГУ 314 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за исключением материальных запасов)	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	319 660,33	367 000,00	367 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	5 448,12	5 743,61	5 743,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	74 065,12	84 972,53	84 972,53	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	101 934,37	74 806,39	74 806,39	
КОСГУ 214 Прочие работы, услуги	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	818 103,39	658 095,41	658 095,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	90 010,00			
КОСГУ 311 Увеличение стоимости материальных запасов (включая в том числе в материальных запасах)	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	2 810,00			
КОСГУ 312 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	471 323,37	815 148,33	815 148,33	
КОСГУ 314 Увеличение стоимости прочих материальных запасов (за исключением материальных запасов)	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	11 430,64	130 932,45	130 932,45	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	23 480,30			
КОСГУ 312 Увеличение стоимости материальных запасов (включая в том числе в материальных запасах)	241	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	0000	63 250,47	65 080,00	65 080,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			% предельных значений периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 927 412,50	13 368 812,68	13 470 812,68	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в учетной требовании Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 927 412,50	13 368 812,68	13 470 812,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		x	4 382 201,11	3 426 802,59	3 528 802,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411		x	4 382 201,11	3 426 802,59	3 528 802,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	1 651 051,22			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 731 149,89			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 426 802,59		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 528 802,59	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иным нормативным актом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 535 211,39	9 942 010,09	9 942 010,09	
1.1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 535 211,39	9 942 010,09	9 942 010,09	
1.1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	658 703,21			
1.1.2.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 876 508,17			
1.1.2.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 942 010,09		
1.1.2.2.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 942 010,09	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с соответствующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 927 412,50	13 368 812,68	13 470 812,68	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 927 412,50	13 368 812,68	13 470 812,68	
3.1.1	2022	26610.2	2022	0000000000	3 509 734,44			
3.1.2	2023	26610.3	2023	0000000000	10 617 658,06			
3.1.3	2024	26610.4	2024	0000000000		13 368 812,68		
3.1.4	2025	26610.5	2025	0000000000			13 470 812,68	

Исполнитель: Начальник отдела (подпись) С.В. Соболева (подпись, наименование) 205-92-75 (телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201215

Владелец Искакова Наталья Николаевна

Действителен с 14.09.2023 по 13.09.2024