

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

от 30-го июня 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития образования детей - детский сад № 330 "Академия Успех"

Сфера, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учредитель
Курсовая стоимость: руб.

Дата	30.04.2023
Договор №	61700740
№ документа	704
№ Счета/контр. №	61721681
ИНН	6670325453
ОКВН	647001001
ИНС	313

Раздел 1. Поступления в платные

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВ-Ф	КОСГУ	КОСФУ	Сумма			в том числе по разделам государственного бюджета	
									на 2023 г. плановый финансовый год	на 2023 г. плановый финансовый период	на 2024 г. плановый финансовый период		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сумма по строкам за период планового финансового года										107 199,65			
Сумма по строкам за плановый финансовый год													
Доплата, плата	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		57 751 946,00	44 642 000,00	65 741 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учредителем, иными в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		47 649 173,00	44 642 000,00	41 741 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		29 415 771,00	29 417 000,00	30 715 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000		6 719 400,00	7 494 000,00	7 494 000,00	
Родительская плата за питание и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000		7 534 000,00	7 534 000,00	7 534 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	1300	140	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		64 824,00			
В том числе:	1310	140	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		64 824,00			
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания		140	0000000000	0000000000	0000	2	140	0000		64 824,00			
Бюджетные денежные поступления, иные	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		22 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000	3	000	0000		16 000,00			
На поддержку местных инициатив, мероприятий и программ учета социальной сферы и работы в инновационной сфере		150	0000000000	0000000000	0000	3	150	0000		16 000,00			
Бюджетные денежные поступления (помощники)	1430	150	0000000000	0000000000	0000	2	150	0000		62 000,00			
Прочие поступления, иные	1490	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000					
Платежи, взносы	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		43 153 474,00	44 642 000,00	45 711 000,00	
в том числе по выплатам персоналу, иными	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		28 482 000,00	29 416 991,00	34 411 991,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		21 871 991,31	22 292 296,16	24 212 296,22	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	0000	2	211	0703		3 181 328,30	3 487 775,46	3 487 775,46	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	0000	4	211	0701		18 594 892,44	19 011 175,00	19 724 520,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000	2	244	0703		5 723,27			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000	4	244	0701		94 047,60	94 047,60	94 047,60	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		348,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	0000000000	0000	4	244	0701		348,00			
Иные выплаты персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		6 406 540,41	6 823 004,00	7 053 073,82	
Иные выплаты персоналу в денежной форме		119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		6 406 540,41	6 823 004,00	7 053 073,82	
Иные выплаты персоналу в денежной форме	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		6 406 540,41	6 823 004,00	7 053 073,82	
Иные выплаты персоналу в денежной форме		119	0000000000	0000000000	0000	2	213	0703		962 400,41	1 051 207,50	1 051 207,50	
Иные выплаты персоналу в денежной форме		119	0000000000	0000000000	0000	4	213	0701		5 444 099,94	5 769 797,32	5 999 866,32	
Уплата взносов, сборов и иных платежей, иными	2300	050	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		1 168 109,94	1 545 443,30	1 545 443,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		1 199 441,16	1 545 443,30	1 545 443,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703		200 584,92	147 004,00	115 004,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	0000000000	0000	4	291	0701		998 856,24	1 400 377,50	1 430 439,30	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, и иных платежей	2320	053	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		668,78			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, и иных платежей		053	0000000000	0000000000	0000	2	293	0703		668,78			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, иными	2400	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		13 510 465,44	13 700 475,44	13 710 475,44	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000		11 642 271,44	11 616 834,44	11 420 844,44	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	0000	2	221	0703		4 943,00	4 963,00	4 963,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	0000	4	221	0701		23 709,00	23 709,00	23 709,00	
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	0000	2	223	0703		64 943,00	100 031,00	104 017,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	0000	0	223	0701		215 043,00	402 184,00	501 179,00	

КОСТУ 211 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0701	118 562,00	118 562,00	118 562,00
КОСТУ 212 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0703	215 003,00	215 003,00	215 003,00
КОСТУ 213 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	75 640,50	71 722,13	71 722,13
КОСТУ 214 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	223	0701	10 000,00		
КОСТУ 215 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0701	58 818,16	58 818,16	58 818,16
КОСТУ 216 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0702	64 824,00		
КОСТУ 217 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	612 870,32	614 554,00	614 554,00
КОСТУ 218 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0709	12 000,00		
КОСТУ 219 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	789 425,76	727 161,32	727 161,32
КОСТУ 220 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00
КОСТУ 221 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0703	448 700,00	448 700,00	448 700,00
КОСТУ 222 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	163 000,00	303 000,00	303 000,00
КОСТУ 223 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	341	0701	5 000,00	0 000,00	5 000,00
КОСТУ 224 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	341	0703	1 040,00		
КОСТУ 225 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	342	0701	6 751 541,12	6 994 349,24	6 994 349,24
КОСТУ 226 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	342	0709	74 000,00	74 000,00	74 000,00
КОСТУ 227 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	22 524,00	25 000,00	25 000,00
КОСТУ 228 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	344	0703	57 200,00	57 200,00	57 200,00
КОСТУ 229 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	344	0709	57,50		
КОСТУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	343	0701	75 000,00	75 000,00	75 000,00
КОСТУ 231 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	0701	377 000,00	377 000,00	377 000,00
КОСТУ 232 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	346	0703	781 466,48	933 900,76	933 513,94
КОСТУ 233 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	140 000,00		
КОСТУ 234 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	349	0703	10 000,00		
Закупка материальных ресурсов	246	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 648 194,00	2 664 441,00	2 167 631,00
КОСТУ 221 Консультационные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	223	0703	154 337,00	360 197,00	375 010,00
КОСТУ 221 Консультационные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 693 837,00	1 723 654,00	1 702 621,00
Прочие выплаты, долги	0000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, учтенные в балансе, долги	0000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, долги	0000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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			в период планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		к	13 510 465,44	13 700 475,46	13 788 475,46	
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		к	13 510 465,44	13 700 475,46	13 788 475,46	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	5 123 529,26	3 356 622,50	3 444 622,50	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		к	5 123 529,26	3 356 622,50	3 444 622,50	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	5 123 529,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	к		3 356 622,50		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	к			3 444 622,50	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		к	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		к	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	10 376 940,18	10 343 852,96	10 343 852,96	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	10 376 940,18	10 343 852,96	10 343 852,96	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	10 376 940,18			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	к		10 343 852,96		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	к			10 343 852,96	
1.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		к			4 462,50	
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	13 510 465,44	13 700 475,46	13 788 475,46	
2.1	в том числе по году начала закупки	26610		к	13 510 465,44	13 700 475,46	13 788 475,46	
2.1.1	2022	26610.3		000000000	13 510 465,44			
2.1.2	2023	26610.4		000000000		13 700 475,46		
2.1.3	2024	26610.5		000000000			13 788 475,46	

Исполнитель

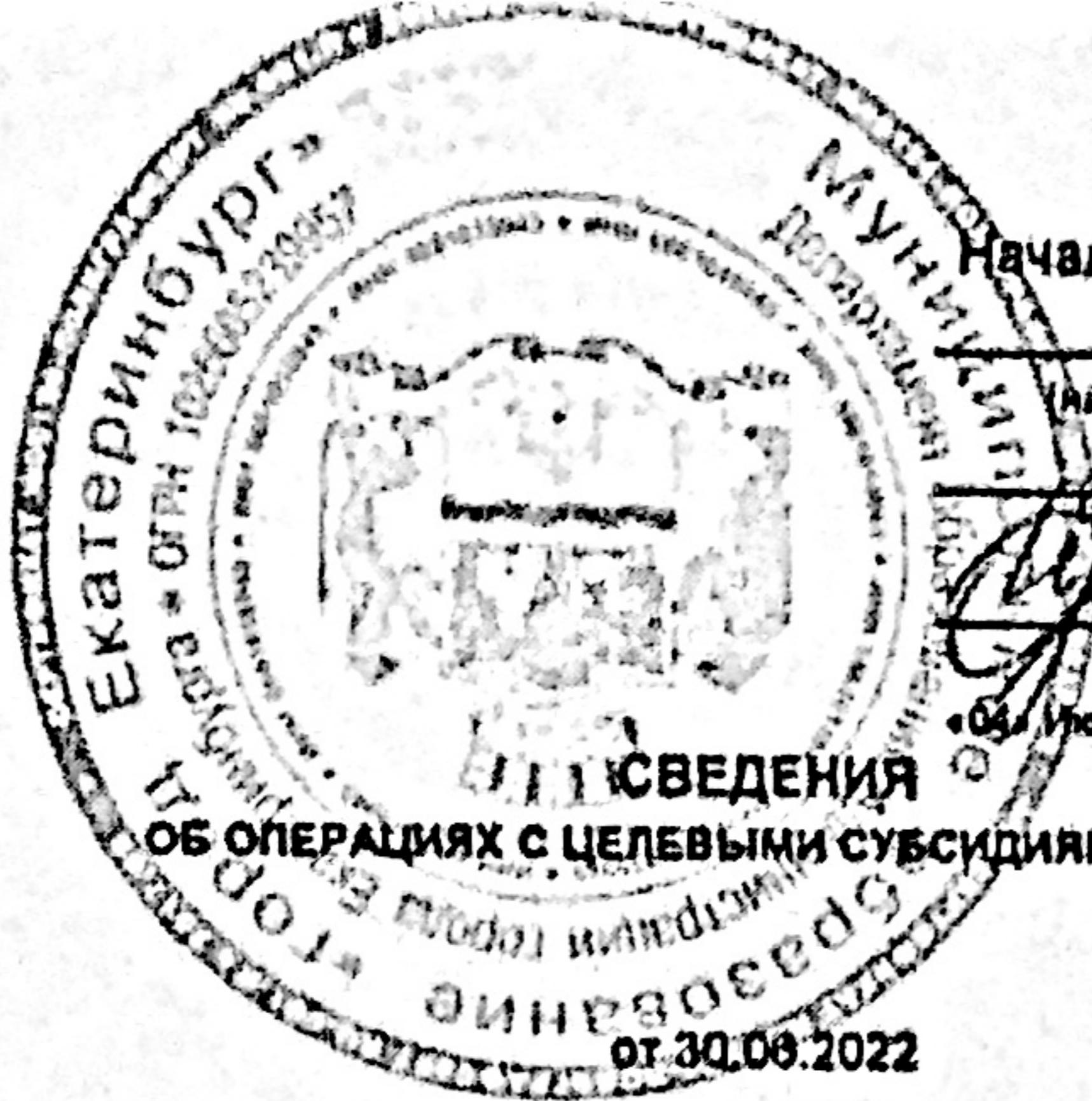
Начальник отдела
(подпись)



С.В. Собина
(подпись, инициалы)

205-92-75
(телефон)

4 июля 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 О.С. Суворов

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 550 "Академия Успеха"



Наименование подразделения
 Наименование функции и полномочия учредителя

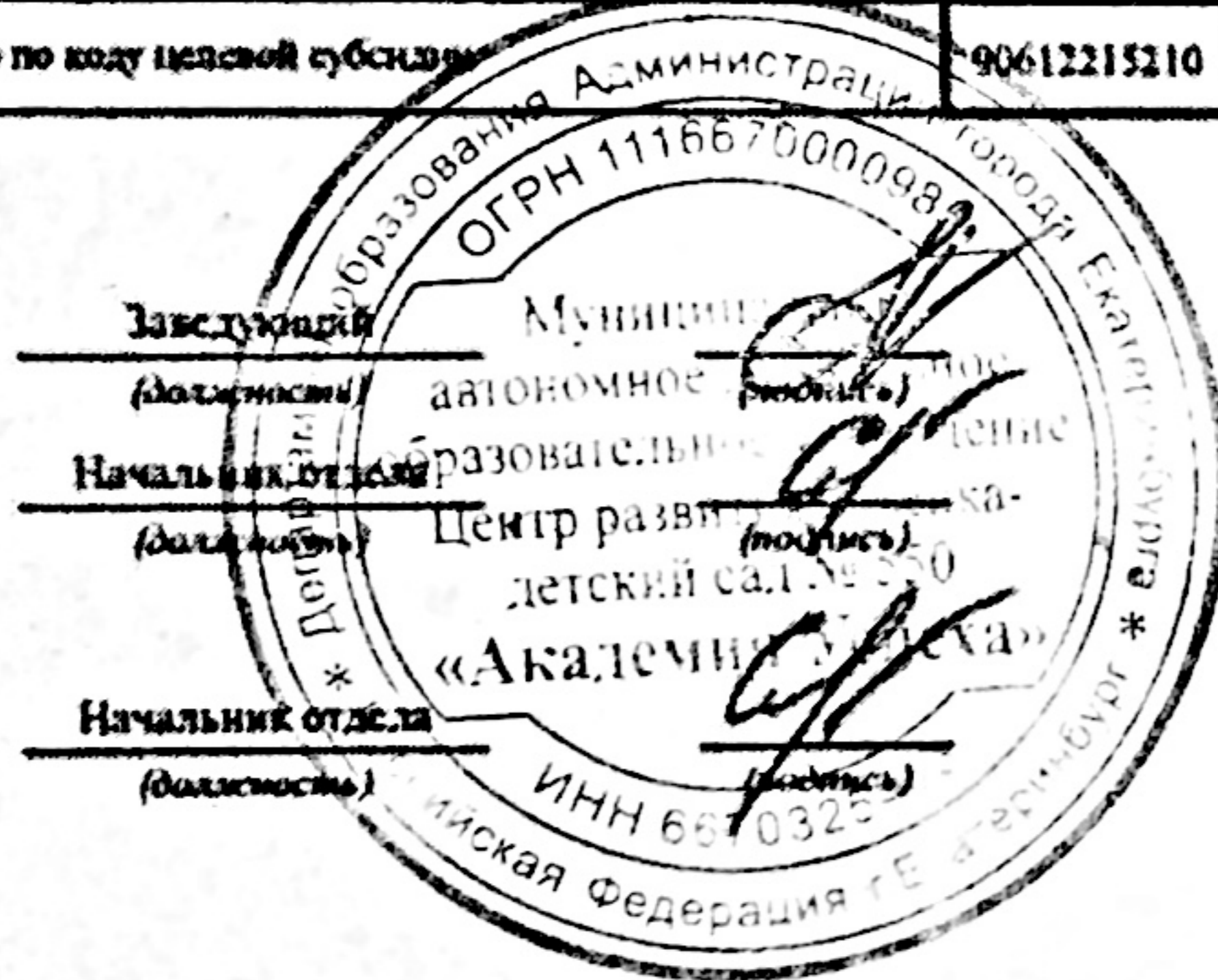
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Целевые субсидии		Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии						
1	2	3	4	5	6	7	8
На подготовку систем отопления, вентиляций и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	90612215210	150	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00
На подготовку систем отопления, вентиляций и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	90612215210	244	0,00		0,00	0,00	10 000,00
Итого по коду целевой субсидии	90612215210	x	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Всего	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Руководитель финансово-экономической службы (уполномоченное лицо)



Заведующий (подпись) _____
 Начальник отдела (подпись) _____
 Начальник отдела (подпись) _____

С.В. Соколов
 (расшифровка подписи)

С.В. Соколов
 (расшифровка подписи)

205-92-75

Планируемые выплаты
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00

Планируемые выплаты