



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 326

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(подпись и наименование органа - учредителя (учреждения))

И.А. Новикова
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 326

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321849
ИНН	6674237906
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 023 618,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 012 136,69			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 521 184,55	35 579 792,00	36 487 792,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	66 375,78			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	13 200,00			
Организация общегородских мероприятий по сопровождению детей с высокими познавательными способностями в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие системы образования в муниципальном образовании "город Екатеринбург")		150	0000000000	906123151000008202010	0000000000000000000	5	150	0000	3 200,00			
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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	53 175,78			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 454 808,77	35 579 792,00	36 487 792,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 510 390,19	26 173 000,00	27 081 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	130	0000	27 510 390,19	26 173 000,00	27 081 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 167 567,70	1 717 000,00	1 717 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 776 850,88	7 689 792,00	7 689 792,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	35 532 666,60	35 579 792,00	36 487 792,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 002 492,27	21 678 222,32	22 512 222,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	17 685 594,52	16 652 259,85	17 292 812,84
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	891 315,13	629 971,06	629 971,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	2	266	0703		10 000,00	10 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	211	0701	16 714 306,65	16 012 288,79	16 652 841,78
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	266	0701	79 972,74		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 316 897,75	5 025 962,47	5 219 409,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 316 897,75	5 025 962,47	5 219 409,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	269 177,14	190 251,26	190 251,26
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	213	0701	5 047 720,61	4 835 711,21	5 029 158,22
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 628 491,00	2 727 751,00	2 727 751,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 628 491,00	2 726 751,00	2 726 751,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	160 337,97	166 332,00	166 332,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	291	0701	2 468 153,03	2 560 419,00	2 560 419,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000		1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		1 000,00	1 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 464 908,58	9 703 407,28	9 721 537,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	138 451,47	176 858,80	176 858,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	163 935,94	125 000,00	125 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	80 926,70	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 900 254,30	6 387 933,20	6 387 933,20
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	59 792,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	413 934,16	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	6 997,45	1 893,27	1 893,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	11 680,91	11 029,76	11 029,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	259 004,53	60 856,98	60 856,98
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	237 502,82	99 377,97	99 377,97
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	20 547,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	192 276,92		

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	16 574,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	11 381,48	225 615,70	225 615,70
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	1 629,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	68 773,06	85 000,00	85 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	16 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	221	0701	27 058,49	29 144,01	29 144,01
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	179 809,68	178 260,60	185 391,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0701	140 690,17	108 897,18	108 897,18
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0701	752 865,21	756 539,81	756 539,81
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	310	0701	229 242,67	286 000,00	297 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	342	0701	210 008,62	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	344	0701	190 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	346	0701	122 372,00		
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	906123151000008202010	0000000000000000000	5	349	0701	3 200,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 436 774,75	1 470 411,40	1 526 280,98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	88 584,43	85 672,00	85 672,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 348 190,32	1 384 739,40	1 440 608,98
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68	
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	9 901 683,33	11 173 818,68	11 247 818,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 200 237,16	2 764 581,00	2 838 581,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 200 237,16	2 764 581,00	2 838 581,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 200 237,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		2 764 581,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			2 838 581,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	13 200,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	13 200,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	13 200,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 688 246,17	8 409 237,68	8 409 237,68	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 688 246,17	8 409 237,68	8 409 237,68	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 688 246,17			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 409 237,68		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 409 237,68	
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 № 326 _____
 (подпись) (расшифровка подписи) И.А. Новикова

Руководитель _____
 И.о. Заместителя _____
 финансово-экономической службы начальника филиала _____
 (подпись) (расшифровка подписи) Е.В. Волегова

Исполнитель _____
 Ведущий специалист _____
 (экономист) Т.С. Булышева _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон) 269-15-43

" 29 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022129

Владелец Новикова Ирина Анатольевна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024