



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

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жаворонки"

Утверждаю
Министр образования
О.С. Суворова
М.П. Департамент образования
Администрации города
Екатеринбурга
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
С.С. (подпись)
30 декабря 2023 г.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.12.2023 |
| по Сводному реестру глав по БК | 65300946 |
| | 906 |
| по Сводному реестру | 6521676 |
| ИПН | 6660019217 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КФСР | Сумма | | | за пределами 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | 689 340,96 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | 524 663,48 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 823 784,27 | 35 272 800,00 | 36 223 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 803 784,27 | 35 272 800,00 | 36 223 800,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 28 883 141,43 | 27 129 000,00 | 28 080 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | | 130 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 28 883 141,43 | 27 129 000,00 | 28 080 000,00 | ц |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 1 305 848,97 | 1 322 800,00 | 1 322 800,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 9063050000004 | 2 | 130 | 0000 | 5 614 793,87 | 6 821 000,00 | 6 821 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 000,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 20 000,00 | | | |
| На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период | | 150 | 0000000000 | 906122152100 | 000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 20 000,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 988 461,75 | 35 272 800,00 | 36 223 800,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 309 929,26 | 22 477 939,59 | 23 353 939,59 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 666 768,89 | 17 264 162,51 | 17 936 973,59 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 489 503,80 | 441 581,87 | 441 581,87 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 18 076 734,83 | 16 677 821,76 | 17 350 632,84 | |
| Социальные пособия в компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 530,26 | 144 758,88 | 144 758,88 | |
| Высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 643 160,37 | 5 213 777,08 | 5 416 966,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 643 160,37 | 5 213 777,08 | 5 416 966,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 213 | 0703 | 147 830,16 | 133 357,72 | 133 357,72 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 495 330,21 | 5 080 419,36 | 5 283 608,28 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 468 920,00 | 1 464 485,23 | 1 464 485,23 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 465 851,05 | 1 464 485,23 | 1 464 485,23 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 291 | 0703 | 94 309,63 | 25 204,00 | 25 204,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 371 541,42 | 1 439 281,23 | 1 439 281,23 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 068,95 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 292 | 0703 | 3 068,95 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 209 612,49 | 11 330 375,18 | 11 405 375,18 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 591 523,57 | 9 827 351,18 | 9 842 597,18 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 221 | 0703 | 2 160,69 | 2 314,00 | 2 314,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 57 542,95 | 55 534,00 | 55 534,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 14 530,34 | 18 500,00 | 19 240,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 201 559,31 | 444 083,00 | 461 733,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 9063050000004 | 2 | 225 | 0701 | 107 300,00 | 160 005,60 | 160 005,60 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 225 | 0703 | 55 043,95 | 6 811,00 | 6 811,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906000001100 | 000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 241 947,88 | 163 453,46 | 163 453,46 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906122152100 | 000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 9063050000004 | 2 | 226 | 0701 | 154 088,56 | 92 255,52 | 92 255,52 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|----------------------|----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 160 764,92 | 105 742,08 | 105 742,08 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 452 058,66 | 1 418 731,31 | 1 418 731,31 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 906305000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 157 814,00 | 273 000,00 | 273 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 32 050,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 263 601,12 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 906305000000040000 | 2 | 341 | 0701 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 906305000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 844 724,60 | 5 879 738,88 | 5 879 738,88 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 231 027,61 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 126 071,56 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 34 443,79 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 906305000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 71 797,50 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 321 348,28 | 341 000,00 | 341 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0701 | 6 659,97 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 6 389,00 | 333 182,33 | 330 038,33 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 28 598,88 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0600 | 1 618 088,92 | 1 503 024,00 | 1 562 778,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 58 836,80 | 60 107,00 | 62 511,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 559 252,12 | 1 442 917,00 | 1 500 267,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами 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 | 26000 | | x | 10 209 612,49 | 11 330 375,18 | 11 405 375,18 | |
| 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 | 10 209 612,49 | 11 330 375,18 | 11 405 375,18 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 839 004,71 | 3 786 718,77 | 3 861 718,77 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 839 004,71 | 3 786 718,77 | 3 861 718,77 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 3 839 004,71 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 3 786 718,77 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 3 861 718,77 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 20 000,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 20 000,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 20 000,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 350 607,78 | 7 543 656,41 | 7 543 656,41 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 203 786,41 | 117 662,52 | 2 615,09 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 203 786,41 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 117 662,52 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 2 615,09 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 6 146 821,37 | 7 425 993,89 | 7 541 041,32 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 6 146 821,37 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 7 425 993,89 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 7 541 041,32 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 4 062 791,12 | 3 904 381,29 | 3 864 333,86 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 4 062 791,12 | 3 904 381,29 | 3 864 333,86 | |
| 2.1.1 | 2022 | 26510.3 | | 0000000000 | 4 062 791,12 | | | |
| 2.1.2 | 2023 | 26510.4 | | 0000000000 | | 3 904 381,29 | | |
| 2.1.3 | 2024 | 26510.5 | | 0000000000 | | | 3 864 333,86 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 6 146 821,37 | 7 425 993,89 | 7 541 041,32 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 6 146 821,37 | 7 425 993,89 | 7 541 041,32 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 0000000000 | 6 146 821,37 | | | |
| 3.1.2 | 2023 | 26610.4 | | 0000000000 | | 7 425 993,89 | | |
| 3.1.3 | 2024 | 26610.5 | | 0000000000 | | | 7 541 041,32 | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник отдела _____ С.В. Соболева _____ 205-92-75 _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

« 10 » января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга _____ (подпись) _____ О.С. Суворова _____ (расшифровка подписи)

« 10 » января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023