



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

от 23 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Управления:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по формированию здоровьесберегающих компетенций № 407 "Жемчужина"

Коды	Дата
6330046	23.05.2023
6521079	по Сводному рос. тру.
666019217	глава по БК
66701001	по Сводному рос. тру.
66701001	по БК
66701001	по Сводному рос. тру.
66701001	по БК
66701001	по Сводному рос. тру.
66701001	по БК

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование подпрограммы	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический вид	Код учреждения	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСД	Сумма				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	из предельно допустимого периода	
									10	11	12	13	
Итого средств на начало текущего финансового года	0501	4	4	4	4	4	4	4	489 140,96				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0502	4	4	4	4	4	4	4					
Доходы, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	34 246 362,10	35 272 800,00	36 223 800,00		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	34 226 162,10	35 272 800,00	36 223 800,00		
в том числе:													
услуги на финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий из средств бюджета субъекта Российской Федерации, создаваемого учреждением	1210	136	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	34 082 562,10	35 129 000,00	36 080 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	1 322 800,00	1 322 800,00	1 322 800,00		
Единовременная плата за просмотр в кино в ДКВ	1250	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	6 821 800,00	6 821 800,00	6 821 800,00		
Доходы от оказания платных услуг, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	20 000,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	20 000,00				
На подготовку систем отладки, монтаж и прием учета галейной маски в работе в освоительный период	150	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	20 000,00				
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000					
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	34 935 703,06	35 272 800,00	36 223 800,00		
в том числе за вычетом процентов, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	22 000 939,59	22 479 939,59	23 531 939,59		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	16 964 927,46	17 244 162,51	17 946 973,50		
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	441 542,47	441 542,47	441 542,47		
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	16 380 586,71	16 677 821,56	17 350 632,84		
Средств на выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	286	0701	144 758,88	144 758,88	144 758,88		
Наиме по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 124 912,13	5 213 777,08	5 416 966,26		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	5 124 912,13	5 213 777,08	5 416 966,26		
выплата по оплате труда	119	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	213	0703	133 357,72	133 357,72	133 357,72		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	213	0701	4 990 654,41	5 080 419,36	5 283 608,28		
Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 099 352,94	1 464 483,23	1 464 483,23		
Платежи на жилищно-коммунальные услуги и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 099 352,94	1 464 483,23	1 464 483,23		
Платежи на жилищно-коммунальные услуги	851	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	45 934,60	25 204,00	25 204,00		
Платежи на жилищно-коммунальные услуги и земельный налог	851	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	291	0701	1 054 430,90	1 439 281,23	1 439 281,23		
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2510	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	988,34				
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	853	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	292	0703	461,73				
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	853	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	292	0709	387,21				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 745 410,53	11 330 375,18	11 405 375,18		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 267 335,53	9 827 351,14	9 842 597,14		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	221	0703	2 314,00	2 314,00	2 314,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	221	0703	55 534,08	55 534,08	55 534,08		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	17 118,00	18 560,00	19 240,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	705 422,00	444 683,00	461 733,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0701	160 005,60	160 005,60	160 005,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0703	22 211,00	6 811,20	6 811,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	0701	164 453,46	163 453,46	163 453,46		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	225	0701	20 000,00				
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	228	0701	92 255,57	92 255,57	92 255,57		
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	228	0703	107 702,04	107 742,04	107 742,04		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90000000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 393 544,64	1 418 731,23	1 418 731,23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90610100000040000	2	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	310	0703	1 999,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90000000100	00000000000000000000	4	310	0701	248 001,00	262 000,00	242 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов используемых в медицинских целях		244	0000000000	000000000000	90610100000040000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	342	0701	6 241 316,24	5 979 714,88	5 979 714,88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	906102011040040000	2	342	0709	211 244,75	196 000,00	196 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	344	0703	16 510,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	345	0701	68 000,00	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	346	0701	341 000,00	341 000,00	341 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	906102011040040000	2	346	0703	596 864,24	573 182,33	330 028,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000100	00000000000000000000	4	346	0701	3 999,00		
Изучению перспективных рынков	2660	247	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 478 085,00	1 503 024,00	1 552 778,00
КОСГУ 229 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	90610201040040000	2	229	0703	59 907,00	60 107,00	62 511,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90000000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 427 178,00	1 442 917,00	1 500 247,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

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

№	№	Наименование показателя	Коды	Год	Код по бюджетной	Сумма			за пределами
						статьи	начала	Код по бюджетной	
				закупки	классификации	(текущий	(первый год	(второй год	
						финансовый год)	периода)	периода)	
						5	6	7	8
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг: всего	26000		к	11 745 410,53	11 330 375,18	11 405 375,18	
1.1		По договорам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		к	11 745 410,53	11 330 375,18	11 405 375,18	
1.1.1		За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		к	3 512 132,10	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		к	3 512 132,10	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1.1		в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	3 512 132,10			
1.1.1.1.2		в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	к		3 786 718,77		
1.1.1.1.3		в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	к			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		к	20 000,00			
1.1.2.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		к	20 000,00			
1.1.2.1.1		в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	20 000,00			
1.1.3		За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		к	8 213 278,43	7 543 656,41	7 543 656,41	
1.1.3.1		в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		к	121 477,50	72 739,42		
1.1.3.1.1		в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	121 477,50			
1.1.3.1.2		в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	к		72 739,42		
1.1.3.2		в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		к	8 091 800,93	7 470 916,99	7 543 656,41	
1.1.3.2.1		в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	к	8 091 800,93			
1.1.3.2.2		в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	к		7 470 916,99		
1.1.3.2.3		в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	к			7 543 656,41	
2		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		к	3 653 609,60	3 859 458,19	3 861 718,77	
2.1		в том числе по году начала закупки	26510		к	3 653 609,60	3 859 458,19	3 861 718,77	
2.1.1		2022	26510.3		0000000000	3 653 609,60			
2.1.2		2023	26510.4		0000000000		3 859 458,19		
2.1.3		2024	26510.5		0000000000			3 861 718,77	
3		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		к	8 091 800,93	7 470 916,99	7 543 656,41	
3.1		в том числе по году начала закупки	26610		к	8 091 800,93	7 470 916,99	7 543 656,41	
3.1.1		2022	26610.3		0000000000	8 091 800,93			
3.1.2		2023	26610.4		0000000000		7 470 916,99		
3.1.3		2024	26610.5		0000000000			7 543 656,41	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Инициалы

25 мая 2022 г.



С.В. Сужикова
(подпись)

С.В. Сужикова
(фамилия, имя, отчество)

205-92-77
(телефон)

ООБ ДАТАУИИЗ
Инициалы Удлинителя образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
Инициалы
О.С. Сужикова
(фамилия, имя, отчество)
25 мая 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023