



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

от "04" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

Коды	
Дата	06.03.2023
по Сводному реестру глва по БК	65100946
по Сводному реестру ИФН	65321676
по Сводному реестру КТП	6660019217
по ОКЕИ	667001601
	183

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			за пределами планового 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	524 663,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	36 412 200,00	37 256 200,00	38 306 200,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемые за счет учреждения, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	36 412 200,00	37 256 200,00	38 306 200,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 542 000,00	29 386 000,00	30 436 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	28 542 000,00	29 386 000,00	30 436 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000	0	130	0000	1 857 200,00	1 857 200,00	1 857 200,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	906105000001	2	130	0000	6 013 000,00	6 013 000,00	6 013 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	36 936 863,48	37 256 200,00	38 306 200,00	
в том числе по плану взысканий (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 246 111,04	25 027 111,04	25 994 111,04	
в том числе по оплате труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 622 205,14	19 222 051,38	19 964 755,02	
Заработная плата		111	0000000000	0	9061020104004	2	211	0703	652 159,02	652 159,02	652 159,02	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	17 822 245,84	18 422 092,08	19 164 795,72	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	147 800,28	147 800,28	147 800,28	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	5 423 905,90	5 805 059,66	6 029 356,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	5 423 905,90	5 805 059,66	6 029 356,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9061020104004	2	213	0703	196 952,02	196 952,02	196 952,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	5 426 953,88	5 608 107,64	5 832 404,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 459 408,44	1 459 021,23	1 459 021,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 459 021,23	1 459 021,23	1 459 021,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9061020104004	2	291	0703	72 951,06	72 951,06	72 951,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	1 386 070,17	1 386 070,17	1 386 070,17	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	387,21			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9061020104004	2	292	0709	387,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 231 344,00	10 770 067,73	10 853 067,73	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	9 642 161,12	9 100 849,47	9 116 848,74	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9061020104004	2	342	0709	224 221,14	222 008,00	222 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9061020104004	2	221	0703	5 931,39	3 144,00	3 144,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9061020104004	2	223	0703	10 435,59	10 959,44	11 397,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061020104004	2	225	0703	152 851,65	152 114,81	152 114,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9061020104004	2	226	0703	238 482,13	238 482,13	238 482,13	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9061020104004	2	310	0703	90 800,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9061020104004	2	344	0703	59 800,00	59 000,00	59 000,00	
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061020104004	2	346	0703	279 734,83	75 989,59	72 213,20	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9061010000004	2	225	0701	202 012,72	202 012,72	202 012,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9061010000004	2	226	0701	130 154,16	130 154,16	130 154,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9061010000004	2	310	0701	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости производственных запасов применяемых в производственных целях		244	0000000000	0	9061010000004	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9061010000004	2	342	0701	5 422 131,41	5 102 833,12	5 102 833,12	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентари		244	0000000000	0	9061010000004	2	345	0701	30 800,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9061010000004	2	346	0701	301 800,00	301 000,00	301 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	59 736,00	59 736,00	59 736,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	198 276,27	208 229,74	216 558,93	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	225	0701	173 881,31	159 881,31	159 881,31	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	226	0701	1 552 312,52	1 552 312,52	1 552 312,52	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	310	0701	265 000,00	276 000,00	287 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 589 182,88	1 669 218,26	1 736 226,99	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061020104004	2	223	0703	79 459,15	83 441,00	86 785,92	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	1 509 723,73	1 585 776,26	1 649 441,07	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 231 344,00	10 770 067,73	10 853 067,73	
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	11 231 344,00	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 758 929,83	3 821 929,83	3 904 929,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 758 929,83	3 821 929,83	3 904 929,83	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 758 929,83			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 821 929,83		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 904 929,83	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 472 414,17	6 948 137,90	6 948 137,90	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	108 252,77	7 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	108 252,77			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		7 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 364 161,40	6 941 137,90	6 948 137,90	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 364 161,40			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 941 137,90		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 948 137,90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не соответствующему году закупки	26500		x	3 867 182,60	3 828 929,83	3 904 929,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 867 182,60	3 828 929,83	3 904 929,83	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 867 182,60			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 828 929,83		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			3 904 929,83	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не соответствующему году закупки	26600		x	7 364 161,40	6 941 137,90	6 948 137,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 364 161,40	6 941 137,90	6 948 137,90	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 364 161,40			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		6 941 137,90		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			6 948 137,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Исполнитель

Заведующий

Начальник отдела № 407

С.В. Собкина

205-92-75

6 марта 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(Подпись)

О.С. Суворова

6 марта 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