



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

от "28" апреля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Сроч. исполнительный документ и наименование учреждения

Учреждение
Бюджетное учреждение: р/б

Итого	11 234 233,1
в том числе:	
по государственному бюджету	4 579 046,5
субсидии	700,0
по государственному реестру	4 932 187,5
Итого	4 600 121,1
КЭИ	4 670 110,1
по СКЭИ	383,0

Таблица 2. Поступления и выплаты

Наименование подказов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КРФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г плановый период	на 2025 г второй год планового периода	на период планового периода
Итого средств по плану текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х	534 663,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1900	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 045 748,63	37 236 200,00	38 306 200,00	
Исполнительские денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем оценки, мониторинга и обратной связи учебной нагрузки и работы в дистанционной форме в рамках ИИТ "Технологии систем образования и оценки качества для организации системы и мониторинга детей и муниципальных образований "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для реализации сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, объектов социального заказа и качественного сопровождения детей и подростков?)		150	0000000000	004244606	000000000000	0	150	0000	30 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, исполнительские затраты учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 025 748,63	37 236 200,00	38 306 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания и счет средств бюджета общеразвивающего образования, оказания и учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 155 548,63	29 336 000,00	30 426 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания и счет средств бюджета дошкольного образования, социального учреждения		130	0000000000	00400001300	000000000000	0	130	0000	28 155 548,63	29 336 000,00	30 426 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000000000000	0	130	0000	1 877 200,00	1 877 200,00	1 877 200,00	
Государственные платные услуги и услуги в ДОУ	1230	130	0000000000	0	000000000000	0	130	0000	1 877 200,00	1 877 200,00	1 877 200,00	
Расходы, всего	2900	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 470 412,17	37 245 300,00	38 306 200,00	
в том числе по плану текущего (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 075 471,04	24 027 111,04	25 094 111,04	
в том числе оплата труда	2110	011	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 491 145,23	19 222 651,39	19 964 755,03	
Заработная плата		011	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 491 145,23	19 222 651,39	19 964 755,03	
Заработная плата		111	0000000000	00400000100	000000000000	0	111	0703	652 159,02	652 159,02	652 159,02	
Средств на оплату труда и компенсаций персоналу в другой форме		011	0000000000	00400000100	000000000000	0	011	0701	17 839 185,93	18 422 092,08	19 164 995,72	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	019	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	147 800,23	147 800,23	147 800,23	
На выплаты по оплате труда	2141	019	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 584 325,81	5 509 059,66	6 029 356,02	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00400000100	000000000000	0	119	0703	196 952,02	196 952,02	196 952,02	
Услуги владения, сборы и иные расходы, всего	2200	010	0000000000	0	000000000000	0	010	0701	5 387 379,79	5 608 107,64	5 832 404,00	
Платежи за коммунальные услуги и земельный налог	2210	051	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 318 929,00	3 459 021,23	3 589 021,23	
Платежи за коммунальные услуги и земельный налог		051	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 339 210,69	1 459 021,23	1 539 021,23	
Платежи за коммунальные услуги и земельный налог		051	0000000000	00400000100	000000000000	0	010	0701	4 048 158,10	4 159 986,41	4 293 382,77	
Услуги охраны (в том числе административные), налоги, взносы страховых	2230	013	0000000000	0	000000000000	0	010	0000	387,21			
Услуги охраны (в том числе административные), налоги, взносы страховых		013	0000000000	0	000000000000	0	010	0000	387,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	090	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 176 345,19	10 720 067,22	10 453 067,33	
Прочие затраты товаров, работ и услуг	2640	044	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 587 140,21	9 110 895,47	9 114 809,54	
КОСГУ 226 Услуги по обслуживанию имущества	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	0000	302 612,72	302 612,72	302 612,72	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0701	0000	130 154,16	130 154,16	130 154,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0701	0000	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости незавершенных производств	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0701	0000	5 422 131,41	5 102 833,12	5 102 833,12	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости лесозаготовительных работ	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0701	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0701	0000	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	5 991,39	5 144,00	5 144,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	10 435,59	10 032,44	11 307,84	
КОСГУ 225 Услуги, связанные со строительством имущества	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	152 853,67	152 114,81	152 114,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	238 482,13	234 482,13	234 482,13	
КОСГУ 244 Увеличение стоимости амортизации на имущество	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	283 488,44	283 488,44	283 488,44	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0703	0000	224 221,14	222 000,00	222 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00400000100	000000000000	0	000	0701	0000	59 736,00	19 736,00	59 736,00	
КОСГУ 223 Услуги, связанные со строительством имущества	244	0000000000	00400000100	000000000000	0	000	0701	0000	196 276,27	204 220,74	236 158,51	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00400000100	000000000000	0	000	0701	0000	179 719,31	159 881,31	159 881,31	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00400000100	000000000000	0	000	0701	0000	1 867 720,06	1 532 312,52	1 532 312,52	

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	7 877,00			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	8000000000	9001211520000	00000000000000000000	5	225	0701	20 000,00			
Закупку материальных ресурсов	2060	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 589 182,88	1 609 218,20	1 716 220,99	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0001221140004	2	223	0701	79 459,15	81 448,00	86 785,81	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 509 723,73	1 385 770,20	1 649 441,07	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Индикаторы, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	11 176 343,19	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	11 176 343,19	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 680 175,37	3 821 929,83	3 904 929,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 680 175,37	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	3 680 175,37			
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 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 (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 476 167,82	6 948 137,90	6 948 137,90	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	108 544,67	2 757,38		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	108 544,67			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		2 757,38		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 367 623,15	6 945 380,52	6 948 137,90	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 367 623,15			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 945 380,52		
1.1.3.2.3	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, по соответствующему году закупки	26500		x	3 808 720,04	3 824 687,21	3 904 929,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 808 720,04	3 824 687,21	3 904 929,83	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 808 720,04			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 824 687,21		
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, по соответствующему году закупки	26600		x	7 367 623,15	6 945 380,52	6 948 137,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 367 623,15	6 945 380,52	6 948 137,90	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 367 623,15			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		6 945 380,52		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			6 948 137,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 28 апреля 2023 г.



И. Г. Скрипачев
(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество) 205-92-75
(телефон)

Составлено
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
С.С. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024