



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

от 22 июня 2023 г.

Департамент образования Администрации города Витебска

Орган, осуществляющий функции в полномочиях управления

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по формированию здорового образа жизни и воспитанию детей «Калейдоскоп»

Код	Дата
ИД	22.06.2023
ИДР	47520000
ИДР	300
ИДР	41971670
ИДР	4000710217
ИДР	857094301
ИДР	383

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код субсидии	Отраженный вид	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	% от предельно возможного периода
3	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	10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	524 683,48			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>36 107 975,37</b>	<b>17 756 700,00</b>	<b>18 346 275,00</b>	
Бюджетные ассигнования поступившие, 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 кадров, повышение квалификации и приобретение учебной литературы и работы в осенне-зимний период в рамках МП "Управление системы образования и создание условий для преемственности обучения и воспитания детей в муниципальном образовании "Уроци-Лабиринты" (лицензиями "Создание условий для развития детей и подростков на материале познавательной базы муниципальных организаций, обеспечивающей опережающего обучения и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	0	000000000000	0	150	0000	20 000,00			
Зачеты от выполнения работ, выполненных за счет учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 000 000,00	17 216 200,00	18 106 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию образовательных услуг в сфере образования, среднего образования	3210	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 217 775,37	29 340 000,00	20 426 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по оказанию образовательных услуг в сфере образования, среднего образования		150	0000000000	0	000000000000	0	150	0000	28 217 775,37	29 340 000,00	20 426 200,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 857 200,00	1 817 200,00	1 817 200,00	
Родительская плата за детский сад и ДОУ	1250	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 857 200,00	1 817 200,00	1 817 200,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>36 075 470,84</b>	<b>25 027 113,04</b>	<b>25 994 113,04</b>	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 075 470,84	25 027 113,04	25 994 113,04	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 491 345,23	19 322 651,38	19 964 755,02	
Заработная плата	111	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	211	0701	17 691 181,97	18 422 000,00	19 164 705,71	
Средств на оплату и компенсацию процентов в денежной форме	111	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	206	0701	147 800,29	147 800,29	147 800,29	
Заработная плата	111	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	211	0701	652 150,02	652 150,02	652 150,02	
Пенсионные отчисления по страхованию за счет средств работодателя в виде выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 764 325,81	5 805 000,00	6 229 156,02	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 584 125,81	5 602 000,00	6 029 156,02	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	211	0701	3 187 175,79	3 408 150,00	3 612 400,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	211	0703	1 396 950,02	1 396 950,00	1 396 950,02	
Услуги аренды, обрво и иные платежи, всего	2300	810	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 319 397,06	1 459 031,21	1 459 031,21	
Иные на имущество организаций и земельный налог	2310	821	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 319 397,06	1 459 031,21	1 459 031,21	
Иные на имущество организаций и земельный налог	821	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	201	0701	1 319 397,06	1 459 031,21	1 459 031,21	
Иные на имущество организаций и земельный налог	821	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	201	0703	69 000,00	72 000,00	72 000,00	
Услуги аренды в том числе административных, жилых, иных помещений	2330	813	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	347,31			
Услуги аренды в том числе административных, жилых, иных помещений	813	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	201	0703	347,31			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 038 570,51	10 778 000,00	10 250 000,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 449 000,00	9 100 000,00	8 115 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	231	0701	59 700,00	59 700,00	59 700,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	233	0701	100 270,27	100 270,27	100 270,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	225	0701	179 783,11	159 891,11	159 891,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	3	226	0701	202 012,71	202 012,71	202 012,71	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	226	0701	1 915 948,79	1 915 948,79	1 915 948,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	226	0701	130 134,16	130 134,16	130 134,16	
КОСГУ 233 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	310	0701	277 141,04	276 600,00	287 000,00	
КОСГУ 233 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	310	0701	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
КОСГУ 241 Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в текущем году	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости предметов запаса	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	342	0701	5 432 121,41	5 172 831,12	5 192 831,12	
КОСГУ 245 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	345	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 245 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	4	345	0701	21 817,00			
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	346	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
КОСГУ 227 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	221	0703	5 931,34	5 164,90	5 164,90	
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	223	0703	10 405,79	10 950,40	11 397,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	225	0703	152 831,45	152 134,81	152 134,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	226	0703	238 482,11	238 482,11	238 482,11	
КОСГУ 233 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	310	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
КОСГУ 241 Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных в текущем году	244	0000000000	0000000100	0000	000000000000	2	344	0703	79 000,00	79 000,00	79 000,00	



БСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90000000000000	0000	2	346	0703	283 488,43	15 949,10	72 213,20	
БСГУ 242 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	90000000000000	0000	2	342	0709	224 221,14	222 000,00	222 000,00	
Запасы материальная резервы	260	247	0000000000	0	90000000000000	0000	0	000	1 589 182,88	1 669 218,26	1 750 226,90	
БСГУ 223 Климатические услуги	247	0000000000	900000000000	0000	90000000000000	0000	4	223	1 509 723,73	1 515 770,26	1 649 441,07	
БСГУ 223 Климатические услуги	247	0000000000	0	90000000000000	0000	2	223	0703	79 459,15	83 448,00	86 785,92	
Прочие запасы, всего	400	000	0000000000	0	90000000000000	0000	0	000	000	000	000	
Итого, увеличенные запасы, всего	3000	100	0000000000	0	90000000000000	0000	0	000	0000			
Прочие запасы, всего	400	000	0000000000	0	90000000000000	0000	0	000	0000			



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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	11 238 571,91	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 238 571,91	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 742 404,09	3 821 929,83	3 904 929,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 742 404,09	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	3 742 404,09			
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	140 248,54	2 799,08		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	140 248,54			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		2 799,08		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 335 919,28	6 945 338,82	6 948 137,90	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 335 919,28			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 945 338,82		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 948 137,90	
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x	3 902 652,63	3 824 728,91	3 904 929,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 902 652,63	3 824 728,91	3 904 929,83	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 902 652,63			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 824 728,91		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			3 904 929,83	
3	<b>Итого по договорам, планируемыми и заключенными в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	7 335 919,28	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 335 919,28	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 335 919,28			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		6 945 338,82		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			6 948 137,90	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

21 июля 2023 г.



*С.В. Соболева*  
С.В. Соболева  
(подпись, печать)  
205-92-75  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Екаторинбургского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург  
(уполномоченное должностное лицо исполнительного органа государственной власти)  
*О.С. Суворова*  
О.С. Суворова  
(подпись, печать)  
21 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022128

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 16.04.2023 по 15.04.2024