

Handwritten notes and signatures in blue ink at the top of the page.



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

от 17 июля 2023 г.

Срок, установленный
финансовым учреждением

Департамент образования Администрации города Батуми

Учреждение
Классификация: руб.

Классификация финансовых документов образовательных учреждений детей с ограниченными возможностями по функциональному назначению согласно коду ОКВЭД 2 «Образование»

Классиф.	
Дата	17.07.2023
по Сводному регистру	83300948
Годовая код ОК	900
по Сводному регистру	6571676
ИИН	0640019217
КНП	66700061
по ОКЕИ	143

Результ. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Секретарская код	Код рубрик	Отраслевой код	КДРО	КОСГУ	КОСФ	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	на планируемый финансовый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	324 663,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0	0	000	0000	34 811 852,37	37 236 200,00	38 380 200,00	
Бюджетные ассигнования бюджетной организации	1400	150	0000000000	0	0	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0	0	000	0000	20 000,00			
Платежи от граждан, организаций, юридических лиц и физических лиц в пользу государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в том числе от граждан, организаций, юридических лиц и физических лиц в пользу государственных органов и органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления) (муниципальное образование "Город Батуми" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация интерактивно-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих воспитательные и оздоровительные мероприятия детей и подростков")	1410	150	0000000000	0	0	0	000	0000	20 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0	0	000	0000	34 811 852,37	37 236 200,00	38 380 200,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правовых образований, образовательных учреждений	1210	130	0000000000	0	0	0	000	0000	28 961 452,37	29 186 000,00	30 436 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правовых образований, образовательных учреждений	1230	130	0000000000	0	0	0	000	0000	21 961 452,37	29 386 000,00	30 436 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0	0	130	0000	1 857 200,00	1 857 200,00	1 857 200,00	
Родительские платы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0	0	130	0000	1 857 200,00	1 857 200,00	1 857 200,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	0	0	000	0000	37 376 515,81	37 236 200,00	38 380 200,00	
в том числе по году начала действия (2013)	2100	000	0000000000	0	0	0	000	0000	34 764 473,04	28 627 110,00	31 994 110,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	0	000	0000	18 846 722,33	19 222 451,33	19 964 733,02	
заработная плата	111	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	211	0701	18 846 722,33	18 622 842,08	19 164 705,77	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	211	0701	247 800,35	147 400,25	147 600,25	
заработная плата	111	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	211	0701	452 130,02	452 130,02	452 130,02	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	0	000	0000	3 697 748,49	3 895 059,64	4 829 136,02	
по выплатам по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	0	000	0000	3 697 748,49	3 895 059,64	4 829 136,02	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	213	0701	3 390 796,43	3 498 107,44	3 832 404,08	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	213	0703	306 952,02	396 952,02	396 952,02	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	130	0000000000	0	0	0	000	0000	1 190 323,57	1 459 823,23	1 459 823,23	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	0	0	000	0000	1 183 113,06	1 459 823,23	1 459 823,23	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	291	0701	1 316 049,00	3 236 070,37	3 346 070,17	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	831	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	291	0703	69 206,60	72 953,06	72 953,06	
Уплата процентов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей	2340	833	0000000000	0	0	0	000	0000	5 019,37			
Уплата процентов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей	833	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	290	0703	4 632,16			
Уплата процентов (в том числе административных), штрафов, пеней и иных платежей	833	0000000000	0000000100	0000000000	0000	0	292	0709	387,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	040	0000000000	0	0	0	000	0000	11 421 738,44	10 770 067,73	10 853 047,73	
Прочие закупки товаров, работ, услуг	2640	244	0000000000	0	0	0	000	0000	9 832 527,36	9 100 449,47	9 316 848,74	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	221	0701	59 734,90	59 734,90	59 734,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	223	0701	189 276,27	208 238,74	216 338,01	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	225	0701	194 719,51	159 831,31	159 831,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	225	0701	202 012,72	202 012,72	202 012,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	226	0701	1 606 843,36	1 532 312,32	1 532 312,32	
КОСГУ 236 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	236	0701	390 154,16	330 154,16	330 154,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	310	0701	268 583,90	278 000,00	287 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	310	0701	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приобретенных и полученных	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	342	0701	1 372 131,41	1 102 813,12	1 102 813,12	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	344	0701	82 600,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	345	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	4	346	0701	83 842,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	346	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
КОСГУ 223 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	1	223	0701	5 933,39	3 184,00	3 184,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	223	0701	10 423,39	10 979,46	11 107,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	225	0701	152 853,65	152 114,21	152 114,21	
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0000000000	0000	2	224	0701	218 492,13	218 492,13	218 492,13	

КОСГУ 139 Увеличение стоимости нематериальных средств		244	000000000	0	0003020104004000	2	339	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 141 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	0003020104004000	2	344	0703	59 000,00	59 000,00	59 000,00
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	0003020104004000	2	346	0703	278 787,51	278 940,50	272 215,20
КОСГУ 147 Увеличение стоимости продуктов растениеводства		244	000000000	0	0003020104004000	2	347	0709	324 221,14	322 000,00	323 000,00
Закупка материальных ресурсов	3640	247	000000000	0	0003020104004000	0	000	0000	1 189 182,89	1 649 218,34	1 718 326,99
КОСГУ 220 Коммунальные услуги		247	000000000	00050000100	0003020104004000	4	223	0701	1 500 723,70	1 585 770,24	1 649 441,07
КОСГУ 223 Электроэнергия		247	000000000	0	0003020104004000	2	223	0703	29 470,25	31 448,00	36 781,92
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дебит. всего	3600	100	000000000	0	0000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000	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
					за 2023 г (текущий финансовый год)	за 2024 г (первый год планового периода)	за 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	11 421 710,44	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 421 710,44	10 770 067,73	10 853 067,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 930 243,37	3 821 929,83	3 904 929,83	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 930 243,37	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	3 930 243,37			
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	7 471 467,07	6 948 137,90	6 948 137,90	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	145 145,79	2 799,08		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	145 145,79			
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	7 326 321,28	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	7 326 321,28			
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	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 095 389,16	3 824 728,91	3 904 929,83	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 095 389,16	3 824 728,91	3 904 929,83	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	4 095 389,16			
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	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 326 321,28	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 326 321,28	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 326 321,28			
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
Одноразовое личное учреждение

И.О. [подпись] *Т.Е. Михайлицина*
Заведующий (подпись)
(подпись)
205-92-25
(телефон)

Исполнитель

Заместитель начальника отдела
Д.С. Мухоморова
(подпись)
(фамилия, инициалы)

17 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
О.С. Суворова
(подпись)
(фамилия, инициалы)
17 ноября 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