



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

от 07 ноября 2023 г.

Сфера, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Казани

Учреждение
Классификация, руб.

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

Класс	07.11.2023
Дата	07.11.2023
по Службному расписанию	306
главы по ИК	6321576
по Службному расписанию	666019211
ИВН	667001001
КВН	383
по ОКЭУ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВЭД	КОСГУ	КОСД	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	за предельным плановым периодом
Средств на текущий финансовый год	0901	х	х	х	х	х	х	х	524 663,48			
Средств на конец текущего финансового года	0902	ч	ч	ч	ч	ч	ч	ч				
Даталог, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 831 832,33	37 256 200,00	38 306 200,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 000,00			
Подготовка систем подготовки, воспитания и обучения детей дошкольного возраста в работе в образовательный период в рамках МБДОУ "Центра системы образования и создание условий для специализации отряда и оздоровления детей в муниципальном образовательном учреждении "Садик-детский сад" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации муниципальных учреждений в муниципальном образовании, обеспечение образовательного отряда и качественного оздоровления детей в подпрограмме")		150	000000000	93612315200008244000	000000000000	3	150	0000	20 000,00			
Даталог от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	36 811 832,33	37 256 200,00	38 306 200,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 961 632,33	29 384 000,00	30 436 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	000000000	00600000100	000000000000	4	130	0000	28 961 632,33	29 384 000,00	30 436 000,00	
Даталог от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 857 200,00	1 857 200,00	1 857 200,00	
Размещение плата за просмотр и уход в ДДУ	1250	130	000000000	0	000000000000	2	130	0000	6 013 000,00	6 013 000,00	6 013 000,00	
Гарантии, всего:	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0501	37 576 515,45	37 256 200,00	38 306 200,00	
в том числе по году начала действия (2023)	2100	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 564 471,04	23 027 111,04	23 994 111,04	
в том числе по году труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 466 722,15	18 422 092,00	18 464 735,02	
Заработная плата	111	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	211	0701	18 466 722,15	18 422 092,00	18 464 735,02	
Соплачиваемые пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	266	0701	147 800,38	147 800,38	147 800,38	
Заработная плата	111	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	211	0703	652 159,02	652 159,02	652 159,02	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 697 748,19	5 605 059,66	6 029 356,02	
Из выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 697 748,19	5 605 059,66	6 029 356,02	
акциями по оплате труда	119	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	213	0701	5 500 796,87	5 608 107,64	5 832 484,00	
выплата по оплате труда	119	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	213	0703	196 951,02	196 951,02	196 951,02	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	050	000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 459 021,23	1 459 021,23	1 459 021,23	
Налог на имущество организаций в земельный налог	2310	051	000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 385 315,09	1 385 315,09	1 385 315,09	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	291	0701	1 316 049,06	1 316 070,17	1 316 070,17	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	291	0703	69 266,00	72 951,06	72 951,06	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	053	000000000	0	000000000000	0	000	0000	387,21			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	053	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	292	0708	387,21			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	090	000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 426 342,60	10 770 067,73	10 453 067,73	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 837 159,72	9 100 849,47	9 116 840,74	
ККСУ 221 Услуги связи	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	221	0701	59 738,00	59 738,00	59 738,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	223	0701	139 276,23	208 223,74	216 558,93	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	225	0701	198 719,21	359 881,31	359 881,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	225	0701	202 012,72	202 012,72	202 012,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	226	0701	1 696 840,06	1 532 312,52	1 532 312,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	226	0701	180 154,16	130 154,16	130 154,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	310	0701	208 303,00	276 000,00	287 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	310	0701	241 000,00	241 000,00	241 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных пресепторов применяемых в муниципальных целях	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости имущества	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	342	0701	5 372 131,41	5 102 873,12	5 102 873,12	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	344	0701	61 600,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	345	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
ККСУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	4	346	0701	85 842,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	346	0701	301 000,00	301 000,00	301 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	221	0703	5 931,39	3 144,00	3 144,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	223	0703	10 435,39	10 939,46	11 397,84	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	225	0703	152 871,83	152 114,81	152 114,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	226	0703	238 482,13	238 482,13	238 482,13	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0060000100	000000000000	000000000000	2	310	0703	90 000,00	90 000,00	90 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Кодм 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	11 426 342,60	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	11 426 342,60	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)	26411.1	2023	0000000000	3 930 243,37			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000		3 821 929,83		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	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)	26421.1	2023	0000000000	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 476 099,23	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)	26451.1	2023	0000000000	145 145,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000		2 799,08		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 330 953,44	6 945 338,82	6 948 137,90	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.1	2023	0000000000	7 330 953,44			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		6 945 338,82		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	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	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	26510.1	2023	0000000000	4 095 389,16			
2.1.2	2024	26510.2	2024	0000000000		3 824 728,91		
2.1.3	2025	26510.3	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	7 330 953,44	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 330 953,44	6 945 338,82	6 948 137,90	
3.1.1	2023	26610.1	2023	0000000000	7 330 953,44			
3.1.2	2024	26610.2	2024	0000000000		6 945 338,82		
3.1.3	2025	26610.3	2025	0000000000			6 948 137,90	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
М.В. Соболева
Исполнитель
Начальник отдела
№ 205-92-75

07 ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

О.С. Суворова
07 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