

Утверждено



Дата	01.01.2023	Коды
по Сводному реестру	65300946	
глав по БК	906	
по Сводному реестру	65321774	
ИНН	607350778	
КПП	668601001	
по ОКЕИ	383	

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

от 01 января 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код источника	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предельный период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	383 469,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>50 949 632,00</b>	<b>52 615 632,00</b>	<b>54 050 632,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	50 949 632,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, составленного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 140 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, составленного учреждением	1230	130	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	38 140 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Рекламная плата за примерки и вход в ДОУ	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
<b>Расходы, всего</b>												
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	51 333 101,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	32 363 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
Заработная плата	111	111	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	211	0703	24 855 716,00	26 029 079,00	27 023 919,00	
Заработная плата	111	111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	211	0701	921 000,00	921 000,00	921 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	266	0701	23 834 716,00	24 999 079,00	26 002 919,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
На выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 507 284,00	7 838 921,00	8 162 081,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	9063020104004000	2	213	0703	7 507 284,00	7 838 921,00	8 162 081,00	

Задатки по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	213	0701	7 228 284,00	7 579 921,00	7 883 081,00	
Услуги, материалы, сборы и иные платежи, всего	2300	830	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	291	0701	1 321 891,00	1 321 891,00	1 321 891,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	221	0703	2 684,00	2 684,00	2 684,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	221	0703	2 684,00	2 684,00	2 684,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	225	0701	232 053,00	232 053,00	232 053,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	225	0703	15 809,00	15 809,00	15 809,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	226	0701	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	226	0703	164 376,00	164 376,00	164 376,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольствия		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольствия		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	346	0701	1 882 854,29	1 522 845,00	1 522 845,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	347	0703	429 869,81	406 410,00	406 410,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	223	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	226	0701	2 255 743,00	2 255 743,00	2 255 743,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	346	0701	366 000,00	381 000,00	396 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	347	0701	2 306 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, участвующие в оплате труда	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				

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

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000		4.1	4.2	17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000		x		17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100		x		5 655 109,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110		x		5 655 109,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		5 655 109,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			5 805 109,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				5 933 109,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	264500		x		11 923 528,10	11 540 059,00	11 540 059,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510		x		141 148,00	141 148,00	141 148,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		141 148,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			141 148,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				141 148,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520		x		11 782 380,10	11 398 911,00	11 398 911,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		11 782 380,10			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			11 398 911,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				11 398 911,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000		x	x	5 796 257,00	5 946 257,00	6 074 257,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000		x	x	11 782 380,10	11 398 911,00	11 398 911,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

Начальник филиала

*Климова Е.Г.* (подпись)  
 О.В. Кайлыз (расшифровка подписи)  
 № 384  
 Филиал МБДОУ - детского сада № 384  
 Кайлыз О.В. (расшифровка подписи)  
 Климова Е.Г. (расшифровка подписи)

Главный специалист (экономист)

*Магафурова Е.В.* (подпись)  
 Магафурова Е.В. (расшифровка подписи)

" 09 " января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024