



Утверждено
Начальник управления образования
Орловского муниципального района
(подпись) (инициалы фамилия) (подпись)
Е.А. Брыкина
(подпись)
Департамент образования Администрации
города Вятки
(подпись)
Е.А. Брыкина
(подпись)
Дата 31.07.2023
по Счетному реестру 65300946
Главы по БК 906
по Счетному реестру 65321774
ИНН 667330778
КПП 668601091
по ОКЕН 383

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

от 31 июля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Вятки

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сроки			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	383 469,10			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 244 659,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и кондиционирования учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Вятки" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание объектов в качественном оздоровлении детей и подростков")		130	0000000000	9061231520000824000	000000000000000000	5	130	0000	25 650,00			
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 219 009,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 409 377,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	130	0000	38 409 377,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040004000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Разрешительная плата за проезд/и проезд в ДЮВ	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 628 128,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе по плану начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 845 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 225 914,94	26 020 079,00	27 023 919,00	
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	24 204 914,94	24 999 079,00	26 002 919,00	

Совместные поездки и компенсации расходов в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Забюджетная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 619 085,06	7 838 921,00	8 162 081,00		
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 619 085,06	7 838 921,00	8 162 081,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	213	0701	7 340 085,06	7 379 921,00	7 883 081,00		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	4	213	0701	7 340 085,06	7 379 921,00	7 883 081,00		
Услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 409 854,89	1 391 464,00	1 391 464,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	291	0701	1 309 237,00	1 321 891,00	1 321 891,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 024,89	37 024,89	37 024,89		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	292	0703	49,75	49,75	49,75		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000000	2	295	0703	36 975,14				
Расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 375 273,21	17 345 168,00	17 473 168,00		
Прочие аренду помещений, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 130 254,21	14 799 992,00	14 830 760,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	375 361,00	384 204,00	409 972,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612312500008244000	000000000000000000	5	225	0701	25 650,00	300 374,00	300 374,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0701	239 553,00	232 033,00	232 033,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	226	0701	2 149 754,00	2 255 743,00	2 255 743,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000000	4	226	0701	139 675,62	58 300,00	58 300,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	342	0701	87 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	000000000000000000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004000	2	345	0701	4 800,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	346	0701	377 000,00	381 000,00	396 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	1 769 378,67	1 523 845,00	1 523 845,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	60 284,00	2 684,00	2 684,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	108 287,40	15 809,00	13 809,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	217 631,00	154 376,00	154 376,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	189 511,52	406 410,00	406 410,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Зарплата энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 243 019,00	2 545 176,00	2 643 408,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	223	0701	2 120 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	122 380,00	122 380,00	122 380,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды 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	17 373 273,21	17 345 168,00	17 473 168,00		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с бюджетом финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	17 373 273,21	17 345 168,00	17 473 168,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 461 120,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 461 120,00	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	5 461 120,00				
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 650,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 650,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 650,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 886 503,21	11 540 059,00	11 540 059,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 148,00	141 148,00	141 148,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	141 148,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		141 148,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			141 148,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 745 355,21	11 398 911,00	11 398 911,00		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 745 355,21				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 398 911,00			
1.1.3.2.3	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	26500		x	5 627 918,00	5 946 257,00	6 074 257,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 745 355,21	11 398 911,00	11 398 911,00		

И.о. заведующего МБДОУ - детского сада № 384

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Матвеева Е.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024