

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

от 01 января 2023 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Таблица 1. Доходы и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код оказания	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
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				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	50 949 632,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	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 субъекта правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	38 140 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	130	0000	38 140 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Репитенческая плата за просмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	51 333 101,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе оплата закупок (2025)	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	32 363 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	24 855 716,00	26 029 079,00	27 023 919,00	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0701	23 834 716,00	24 999 079,00	26 002 919,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	7 507 284,00	7 838 921,00	8 162 081,00	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	7 507 284,00	7 838 921,00	8 162 081,00	
		119	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00	

Начальник управления образования
Организационного отдела (исполнители)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(муниципальное государственное учреждение)

09 января 2023 г.

01.01.2023

по Сводному реестру
глав по БК
65300946
906

по Сводному реестру
ИНН
607330778
КПП
668601001
по ОКЕИ
383

54121111 по оплате труда		119	0000000000	96600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	213	0701	7 228 284,00	7 579 921,00	7 883 081,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
4 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	96600000100	000000000000000000	000000000000000000	4	291	0701	1 321 891,00	1 321 891,00	1 321 891,00	
Рекоменды 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	
Прочую закупку 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 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	226	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
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 продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		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	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	4	223	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	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	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	4	346	0701	366 000,00	381 000,00	396 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	96600000100	000000000000000000	96630201040040000	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				
Выплата, увеличивающая доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	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	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

Главный специалист (экономист)

(подпись)  О.В. Кайдыс
 (подпись)  Е.Т. Климова Е.Т.
 (подпись)  Е.В. Масфурова Е.В.

