



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

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 322

Коды	
Дата	27.12.2023
по Сводному бюджету	65300946
главы ИО БК	906
по Сводному бюджету	65321659
ЮВН	6670326190
КШН	667001901
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСГУ	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	861 420,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 517 447,67	23 956 600,00	24 620 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1100	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1110	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МПИ "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612315200000824000	0000000000000000	5	150	0000	10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 501 525,02	23 956 600,00	24 620 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	18 808 514,89	18 285 000,00	18 949 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения			130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	18 808 514,89	18 285 000,00	18 949 000,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	9063020104004000	0000	2	130	0000	4 645,01		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000	0000	2	130	0000	1 405 365,12	1 388 600,00	1 388 600,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063020104004000	0000	2	130	0000	4 283 000,00	4 283 000,00	4 283 000,00
Прочие поступления, всего	1980	090	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 922,65			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	5 922,65			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0000	5 922,65		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 178 868,17	23 956 600,00	24 620 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 123 674,89	15 796 283,50	16 406 283,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	12 379 381,61	12 132 322,18	12 600 832,18	
Зарплата			111	0000000000	0	000000000000	2	211	0793	439 361,45	426 485,02	426 485,02
Зарплата			111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0791	11 874 528,40	11 616 879,00	12 085 389,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	65 491,76	88 958,16	88 958,16
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 744 293,28	3 663 961,32	3 805 451,32	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 718 782,98	3 663 961,32	3 805 451,32	
выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	000000000000	2	213	0703	132 687,17	128 798,48	128 798,48
выплаты по оплате труда			119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	3 586 095,81	3 535 162,84	3 676 652,84
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 510,30			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	25 510,30		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	761 343,25	805 939,43	805 939,43	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	761 329,00	805 939,43	805 939,43	
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	0	000000000000	2	291	0703	41 873,28	44 326,67	44 326,67
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	719 455,72	761 612,76	761 612,76
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14,25			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	0000000000	0	000000000000	2	296	0703	13,33		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			853	0000000000	0	000000000000	2	292	0709	0,92		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	8 493 850,23	7 354 377,07	7 408 377,07	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	7 381 070,37	6 322 207,36	6 334 880,57	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0701	111 395,04	111 395,04	111 395,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0701	125 003,52	95 003,52	95 003,52
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0701	321 000,00	171 000,00	171 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			244	0000000000	0	9063020104004000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0701	3 877 929,71	3 666 601,44	3 666 601,44
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	0000000000	0	9063020104004000	2	345	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0701	334 000,00	214 000,00	214 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	1 584,00	1 584,00	1 584,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	13 233,20	11 559,10	12 021,46
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	178 142,28	175 479,87	175 479,87
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	257 758,14	237 758,14	237 758,14
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	96 500,00	96 500,00	96 500,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях			244	0000000000	0	9063020104004000	2	341	0703	6 000,00	6 000,00	6 000,00

КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	0	9061020104004 0000	2	344	0703	145 522,12	90 000,00	90 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	0	9061020104004 0000	2	346	0703	275 202,75	11 332,59	8 599,18
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	9061020104004 0000	2	342	0709	106 871,43	102 000,00	102 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	221	0701	26 609,77	27 216,00	27 216,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	223	0701	218 362,64	198 606,42	206 550,68
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	225	0701	153 024,07	133 672,29	133 672,29
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	226	0701	774 277,12	760 498,95	760 498,95
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	310	0701	108 445,00	187 000,00	194 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	344	0701	163 727,61		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	346	0701	46 836,92		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9061231520000 09244000	000000000000 0000	5	225	0701	10 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	1 112 779,86	1 032 169,71	1 073 496,50
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	9061020104004 0000	2	223	0703	60 707,46	56 776,13	59 047,18
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000100	000000000000 0000	4	223	0701	1 052 072,40	975 393,58	1 014 449,32
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	000000000000 0000	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	8 493 850,23	7 354 377,07	7 408 377,07	
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	8 493 850,23	7 354 377,07	7 408 377,07	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 514 771,89	2 282 387,24	2 336 387,24	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 514 771,89	2 282 387,24	2 336 387,24	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 514 771,89			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 282 387,24		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 336 387,24	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 969 078,34	5 071 989,83	5 071 989,83	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	94 733,96	1 330,49		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	94 733,96			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 330,49		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 874 344,38	5 070 659,34	5 071 989,83	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 874 344,38			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 070 659,34		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 071 989,83	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 619 505,85	2 283 717,73	2 336 387,24	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 619 505,85	2 283 717,73	2 336 387,24	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 619 505,85			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 283 717,73		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 336 387,24	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 874 344,38	5 070 659,34	5 071 989,83	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 874 344,38	5 070 659,34	5 071 989,83	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 874 344,38			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		5 070 659,34		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			5 071 989,83	

Руководитель (уполномоченный)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Исполнитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861754
 Владелец Самсонова Ирина Александровна
 Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

О.С. Суворова
 (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.