



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

от 01 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 423

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. второй год планового периода	из предельно возможного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	458 939,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 435 500,00	23 179 500,00	23 843 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 435 500,00	23 179 500,00	23 843 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	17 505 000,00	18 249 000,00	18 913 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	90600000100	000000000000	4	130	0000	17 505 000,00	18 249 000,00	18 913 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	940 500,00	940 500,00	940 500,00	
Родительская плата за проезд и проезд в ДДУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 894 430,38	23 179 500,00	23 843 500,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 049 290,87	15 716 290,87	16 351 290,87	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 558 595,09	12 086 244,81	12 558 595,05	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	000000000000	2	211	0703	292 850,13	292 850,13	292 850,13	
Заработная плата		111	0000000000	90640000100	000000000000	4	211	0701	11 220 754,40	11 748 384,12	12 220 754,36	
Социальные пособия и компенсации персоналу в дочерней фирме		111	0000000000	90640000100	000000000000	4	264	0701	45 010,56	45 010,56	45 010,56	
Пособия по оплате труда	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 490 695,78	3 450 046,06	3 792 495,82	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 490 695,78	3 450 046,06	3 792 495,82	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	2	213	0703	88 440,74	88 440,74	88 440,74	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90640000100	000000000000	4	213	0701	3 402 255,04	3 361 605,32	3 704 255,08	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	810 060,94	809 920,25	809 920,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	809 920,25	809 920,25	809 920,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	2	201	0703	40 496,01	40 496,01	40 496,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90640000100	000000000000	4	201	0701	769 424,24	769 424,24	769 424,24	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	140,69			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0709	140,69			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	7 633 087,57	6 633 288,84	6 642 288,84	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	6 160 765,63	5 714 874,38	5 726 817,80	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	1 464,00	1 464,00	1 464,00	
КОСГУ 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	1	223	0703	8 494,43	8 920,85	9 277,64	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	128 639,92	128 639,92	128 639,92	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	15 553,92	15 553,92	15 553,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	93 231,28	93 231,28	93 231,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	182 235,41	182 235,41	182 235,41	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенных в медицинских целях	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	342	0701	3 425 637,05	3 475 128,80	3 475 128,80	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	342	0709	117 428,12	113 000,00	113 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9061050000004	0000	2	346	0701	205 000,00	205 000,00	205 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9061020184004	0000	2	346	0703	117 911,53	11 628,29	9 435,83
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	221	0701	27 816,00	27 816,00	27 816,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	223	0701	161 394,16	169 496,11	176 276,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	225	0701	105 524,43	105 524,43	105 524,43
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	226	0701	762 235,28	762 235,28	762 235,28
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	310	0701	180 000,00	187 000,00	194 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2666	247	0000000000	000000000000	0000	000000000000	0	000	0000	874 321,94	918 414,50	953 471,04
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	9043020184004	0000	2	223	0703	43 716,10	45 910,65	47 747,04
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90609000100	0000	000000000000	4	223	0701	830 605,81	872 503,85	907 724,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	000000000000	0000	000000000000	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	7 035 087,57	6 633 288,88	6 682 288,88	
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	7 035 087,57	6 633 288,88	6 682 288,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 067 575,76	2 124 575,76	2 173 575,76	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 067 575,76	2 124 575,76	2 173 575,76	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 067 575,76			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 124 575,76		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 173 575,76	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 967 511,81	4 508 713,12	4 508 713,12	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 000,00	4 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	4 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 927 511,81	4 504 713,12	4 508 713,12	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 927 511,81			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 504 713,12		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 508 713,12	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 107 575,76	2 128 575,76	2 173 575,76	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 107 575,76	2 128 575,76	2 173 575,76	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 107 575,76			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 128 575,76		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 173 575,76	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 927 511,81	4 504 713,12	4 508 713,12	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 927 511,81	4 504 713,12	4 508 713,12	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 927 511,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 504 713,12		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 508 713,12	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Исполнитель

Начальник отдела

* 30 * декабря 2022 г.

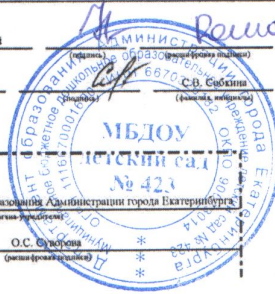
205-91-75

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

* 30 * декабря 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023