



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

от "11" сентября 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.

Дата	11.09.2023
по Сводному реестру	65309046
главы по БК	906
по Сводному реестру	65311700
ПОИ	6670326182
КВИ	667001001
по СКД:И	181

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Огранный код	КПФК	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	в пределах планового периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х		458 939,34		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
<b>Датаны, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>		<b>22 850 710,47</b>	<b>23 179 500,00</b>	<b>23 843 500,00</b>
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	0	0000000000	0	000	0000		162 596,96		
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000000000	0	000	0000		162 596,96		
Подготовка образовательных презентаций к началу учебного года в рамках МП "Развитие системы образования и обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	000000000	9061231520000826000	00000000000000	0000	5	150	0000	84 406,49		
Подготовка систем отопления, теплоточной и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	000000000	9061231520000824000	00000000000000	0000	5	150	0000	10 000,00		
Выполнение в детских образовательных организациях аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	000000000	90612315200008245000	00000000000000	0000	5	150	0000	68 196,47		
Доплаты от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000	0	000	0000		23 648 113,51	23 179 500,00	23 843 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	000000000	0	0000000000	0	000	0000		17 757 613,51	18 249 000,00	18 913 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1230	130	000000000	90610000100	0000000000	0	130	0000		17 757 613,51	18 249 000,00	18 913 000,00
Доплаты от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	9061020104004	0000	2	130	0000	840 500,00	840 500,00	840 500,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	9061030000004	0000	2	130	0000	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>		<b>23 209 649,81</b>	<b>23 179 500,00</b>	<b>23 843 500,00</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	15 406 740,47	15 736 290,87	16 351 290,87
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	11 833 131,28	12 048 244,81	12 558 595,05
Заработная плата	111	000000000	90610000100	0000000000	0000	4	211	0701		11 495 270,59	11 748 134,12	12 220 734,34
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	90610000100	0000000000	0000	4	264	0701		45 010,34	45 010,34	45 010,34
Заработная плата	111	000000000	0	0000000000	0000	2	211	0703		292 850,13	292 850,13	292 850,13
Взносы на обязательное социальное страхование по выплатам по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	3 573 609,59	3 650 040,04	3 792 695,82
Из выплат по оплате труда	2141	119	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	3 573 609,59	3 650 040,04	3 792 695,82
выплаты по оплате труда	119	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	213	0701		3 485 164,85	3 561 605,32	3 704 255,08
выплаты по оплате труда	119	000000000	0	9061020104004	0000	2	213	0703		88 440,74	88 440,74	88 440,74
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	721 571,10	809 920,25	809 920,25
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	721 430,41	809 920,25	809 920,25
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	291	0701		683 560,05	760 424,24	760 424,24
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	3061020104004	0000	2	291	0703		77 870,16	40 496,01	40 496,01
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	140,69		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000000000	0	9061020104004	0000	2	292	0709		140,69		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	7 183 337,88	6 633 218,85	6 682 288,88
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	00000000000000	0000	0	000	0000	6 330 173,84	5 714 874,31	5 726 817,80
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	221	0701		27 816,00	27 816,00	27 816,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	223	0701		161 394,16	169 496,15	176 276,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90612315200008245000	00000000000000	0000	5	225	0701		68 196,47		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90612315200008244000	00000000000000	0000	5	225	0701		10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90612315200008260000	00000000000000	0000	5	225	0701		84 406,49		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	225	0701		116 443,44	105 524,48	105 524,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	225	0701		218 639,92	128 639,92	128 639,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	226	0701		748 343,94	762 235,28	762 235,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	226	0701		93 231,28	93 231,28	93 231,28
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	310	0701		180 000,00	187 000,00	194 000,00
КОСГУ 316 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	310	0701		864 000,00	164 000,00	164 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, химических и медицинских средств	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	341	0701		4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	342	0701		3 735 637,85	3 475 128,86	3 475 128,86
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0	90610300000000	0000	2	343	0701		20 000,00	20 000,00	20 000,00

КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000100	000000000000000000000000	1	346	0701	6 000,00			
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906105000000000000000000	2	346	0701	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	1	221	0703	3 497,90	1 464,00	1 464,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	1	223	0703	8 434,43	8 920,85	9 277,64	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	1	225	0703	57 824,97	15 553,92	15 553,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	2	226	0703	182 235,41	182 235,41	182 235,41	
КОСГУ 144 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	2	144	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 146 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	2	346	0703	77 390,18	11 428,29	9 435,03	
КОСГУ 142 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90610201010004000000000000000000	2	142	0709	137 628,12	113 000,00	113 000,00	
Закупка энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	851 164,04	918 414,50	955 471,08	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600001000000000000000000000000	1	223	0701	808 605,84	872 503,85	907 724,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90610201010004000000000000000000	2	223	0703	42 558,20	45 910,65	47 747,08	
Прочие выплаты, всего	4800	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3800	100	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4800	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	7 181 337,88	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	7 181 337,88	6 633 288,88	6 682 288,88	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 048 603,46	2 124 575,76	2 173 575,76	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 048 603,46	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	2 048 603,46			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	162 596,96			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	162 596,96			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	162 596,96			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 970 137,46	4 508 713,12	4 508 713,12	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	68 267,82	1 328,40		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	68 267,82			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 328,40		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 901 869,64	4 507 384,72	4 508 713,12	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 901 869,64			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 507 384,72		
1.1.3.2.3	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 Ф	26500		x	2 279 468,24	2 125 904,16	2 173 575,76	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 279 468,24	2 125 904,16	2 173 575,76	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 279 468,24			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 125 904,16		
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 Ф	26600		x	4 901 869,64	4 507 384,72	4 508 713,12	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 901 869,64	4 507 384,72	4 508 713,12	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 901 869,64			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 507 384,72		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 508 713,12	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Исполнитель

Начальник отдела

11 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

*[Подпись]*

О.С. Суворова  
(расшифровка подписи)

11 сентября 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672462

Владелец Минаева Анна Леонидовна

Действителен с 01.09.2023 по 31.08.2024