

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая казначейка р.б.

от "31" октября 2023 г.

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 265

Раздел I. Поступления и выплаты

Утверждено
 Начальник управления образования
 Орджоникидзевского района
 (подпись)
 Департамент образования Администрации города
 Екатеринбург
 (подпись)
 Е.А. Зюрова
 (подпись)
 * 31 октября 2023 г.

Дата 31.10.2023
 по Сводному бюджету
 года по 88
 по Сводному бюджету
 ИИН
 КИЛ
 по ОКВ
 Коды
 65312104
 6663064786
 668601001
 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	10	1 736 830,36		
Доходы, всего:	1000	090	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		33 786 758,00	34 604 643,00	35 622 643,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		27 100,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		27 100,00		
Подготовка системы отопления, вентиляции и приборов 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 Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение конкурентного отбора и качественного одоорования детей и подростков")					90612315200008244000	5	150	0000		27 100,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		33 759 658,00	34 604 643,00	35 622 643,00
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		27 174 015,00	28 129 000,00	29 147 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000		27 174 015,00	28 129 000,00	29 147 000,00
Регистрационная плата за гринкотур и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000		1 173 691,00	1 063 691,00	1 063 691,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение					90630500000040000	2	130	0000		5 411 952,00	5 411 952,00	5 411 952,00
Доходы от оказания платных услуг	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		35 523 608,56	34 604 643,00	35 622 643,00
в том числе по году начала загрузки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		22 856 751,00	23 531 000,00	24 448 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000		17 555 012,00	18 075 000,00	18 777 000,00
Зарплата платная		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701		16 984 012,00	17 602 000,00	18 306 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000000	4	266	0701		100 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000000	2	211	0703		471 000,00	471 000,00	471 000,00
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		5 301 238,00	5 458 000,00	5 671 000,00

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	020000000000000000	0	000	0000	5 301 739,00	5 458 000,00	5 671 000,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 159 739,00	5 316 000,00	5 529 000,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	142 000,00	142 000,00	142 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	909 496,00	968 041,00	968 041,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	909 496,00	968 041,00	968 041,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	906600000100	00000000000000000000	4	291	0701	861 094,00	919 639,00	919 639,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	48 402,00	48 402,00	48 402,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 757 361,56	10 105 602,00	10 206 602,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	221	0701	10 088 361,56	8 265 602,00	8 296 602,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	223	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	27 100,00	547 000,00	569 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	225	0701	292 959,00	226 469,00	226 469,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	225	0701	111 209,00	111 209,00	111 209,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	226	0701	1 625 297,00	1 503 897,00	1 503 897,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	182 434,16	36 000,00	36 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	310	0701	35 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	342	0701	125 000,00	125 000,00	125 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	47 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	342	0701	5 115 666,40	5 115 666,40	5 115 666,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630500000040000	4	346	0701	203 919,00	229 000,00	228 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 249 655,01	24 076,60	24 076,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	19 789,00	1 789,00	1 789,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	26 000,00	26 000,00	26 000,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	20 300,00	16 700,00	16 700,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	308 934,38	78 800,00	78 800,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	99 183,34		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	42 850,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	25 350,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	55 720,27		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	190 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 659 000,00	1 840 000,00	1 910 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 580 000,00	1 751 000,00	1 821 000,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	89 000,00	89 000,00	89 000,00
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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				
					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	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 757 361,56	10 105 602,00	10 206 602,00		
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 757 361,56	10 105 602,00	10 206 602,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 069 170,00	4 291 361,00	4 392 361,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 069 170,00	4 291 361,00	4 392 361,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 069 170,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 291 361,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 392 361,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 100,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 100,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	27 100,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 661 091,56	5 814 241,00	5 814 241,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	115 000,00	115 000,00	115 000,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	115 000,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		115 000,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			115 000,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 546 091,56	5 699 241,00	5 699 241,00		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 546 091,56				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 699 241,00			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 699 241,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 211 270,00	4 406 361,00	4 507 361,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 546 091,56	5 699 241,00	5 699 241,00		

Заведующий МБДОУ детский сад № 265

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

Н.В. Филиппенкова

Е.Г. Климова

А.А. Лихачева

" 31 " октября 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201154

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024