

Утверждено:

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

О.С. Суворова (подпись)

№ 06 от 06.09.2023 г.

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

от "06" сентября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 276

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	06.09.2023
по Сводному бюджету	63300946
главы по РК	906
по Сводному бюджету	63321673
ИНП	666013153
КПП	667001001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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
1	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	1 120 120,97			
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	40 024 943,70	42 360 400,00	43 497 400,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	212 153,22			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	212 153,22			
Мероприятия по противопожарной безопасности на объектах социальной сферы	150	0000000000	9061231222320	60000000	000000000000	5	150	0000	172 153,22			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к 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 содержательного отдыха и качественного содержания детей и подростков")	150	0000000000	9061231520000	08244000	000000000000	5	150	0000	40 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	39 812 790,48	42 360 400,00	43 497 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 099 390,48	32 647 000,00	33 784 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	130	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	130	0000	30 099 390,48	32 647 000,00	33 784 000,00	
Доходы от оказания платимых услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	3 957 400,00	3 957 400,00	3 957 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	0000	2	130	0000	5 756 000,00	5 756 000,00	5 756 000,00
Расходы, всего:	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	41 145 064,67	42 360 400,00	43 497 400,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	25 924 497,71	28 081 267,71	29 120 267,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	19 911 286,96	21 567 794,01	22 365 797,01	
Зарплата	111	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	211	0701	18 226 828,75	19 883 335,80	20 681 338,80	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	266	0701	84 406,20	84 406,20	84 406,20	
Зарплата	111	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	211	0703	1 600 052,01	1 600 052,01	1 600 052,01	
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	6 013 210,75	6 513 473,70	6 754 470,70	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 013 210,75	6 513 473,70	6 754 470,70	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	213	0701	5 529 995,05	6 030 258,00	6 271 255,00	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	213	0703	483 215,70	483 215,70	483 215,70	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 428 478,47	1 650 297,28	1 650 297,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 428 387,36	1 650 297,28	1 650 297,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	291	0701	1 353 406,40	1 567 782,42	1 567 782,42	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	291	0703	74 980,96	82 514,86	82 514,86	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	91,11			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	9063030340004	0000	0000	2	292	0709	91,11			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	13 792 088,49	12 628 835,01	12 726 835,01	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 943 340,00	10 699 854,04	10 701 382,99	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231222320	60000000	000000000000	5	225	0310	172 153,22			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	221	0701	61 560,00	61 560,00	61 560,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	223	0701	276 607,60	290 493,30	302 113,03	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	08244000	000000000000	5	225	0701	40 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	225	0701	323 602,47	303 683,47	303 683,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9063050000004	0000	000000000000	2	225	0701	222 651,72	222 651,72	222 651,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	226	0701	2 176 591,61	2 262 974,11	2 262 974,11	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	226	0701	196 088,56	196 088,56	196 088,56	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	310	0701	317 000,00	330 000,00	343 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	310	0701	757 403,00	230 000,00	230 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	342	0701	4 943 203,66	4 784 259,72	4 784 259,72	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	345	0701	44 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000	000000000000	4	346	0701	4 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9063050000004	0000	0000	2	346	0701	288 000,00	288 000,00	288 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	221	0703	3 240,00	3 240,00	3 240,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	223	0703	14 558,29	15 289,11	15 900,67	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	225	0703	187 878,09	186 983,35	186 983,35	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	226	0703	252 686,32	252 686,32	252 686,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9063020104004	0000	0000	2	310	0703	521 800,00	521 800,00	521 800,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	493 973,39	493 973,39	493 973,39
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	563 314,20	155 170,99	131 468,65
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	77 027,87	66 000,00	66 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 848 748,49	1 928 980,97	2 025 452,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 745 392,40	1 832 506,70	1 905 886,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	103 356,09	96 474,27	119 565,05
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	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	13 792 088,49	12 628 835,01	12 726 835,01	
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	13 792 088,49	12 628 835,01	12 726 835,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 904 754,08	5 081 217,58	5 179 217,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 904 754,08	5 081 217,58	5 179 217,58	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 904 754,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		5 081 217,58		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 179 217,58	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	212 153,22			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	212 153,22			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	212 153,22			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 675 181,19	7 547 617,43	7 547 617,43	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	146 808,43	3 943,49		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	146 808,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		3 943,49		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 528 372,76			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 543 673,94		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 547 617,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 263 715,73	5 085 161,07	5 179 217,58	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	5 263 715,73	5 085 161,07	5 179 217,58	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	5 263 715,73			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		5 085 161,07		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			5 179 217,58	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	8 528 372,76			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		7 543 673,94		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			7 547 617,43	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись) С.В. Собкина

205-92-75

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

* 6 * сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
О.С. Суворова
(подпись) (расшифровка подписи)

* 6 * сентября 2023 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование товара(услуг)	Коды строк	Год начала закупки	Код по Бюджетной классификации	Сумма			на предельный плановый период
					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	13 792 088,49	12 628 835,01	12 726 835,01	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100		x	13 792 088,49	12 628 835,01	12 726 835,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 904 754,08	5 081 217,58	5 179 217,58	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 904 754,08	5 081 217,58	5 179 217,58	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 904 754,08			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		5 081 217,58		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 179 217,58	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	212 153,22			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	212 153,22			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	212 153,22			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 673 181,19	7 547 617,43	7 547 617,43	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	146 808,43	3 943,49		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	146 808,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		3 943,49		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 528 372,76			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 543 673,94		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 547 617,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 263 715,73	5 085 161,07	5 179 217,58	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	5 263 715,73	5 085 161,07	5 179 217,58	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	5 263 715,73			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		5 085 161,07		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			5 179 217,58	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	8 528 372,76	7 543 673,94	7 547 617,43	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	8 528 372,76			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		7 543 673,94		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			7 547 617,43	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

* 6 *



Смирнова С.Н.
(подпись)

С.В. Смирнова

(Фамилия, имя, отчество)

205-02-75

(телефон)

Согласовано

Начальник Управления образования Кировского района Екатеринбурга

Смирнова
(подпись)

О.С. Смирнова

(Фамилия, имя, отчество)

* 6 * сентября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201113

Владелец Дунаева Светлана Николаевна

Действителен с 11.09.2023 по 10.09.2024