



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

от "31" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 386 "Знайка"

Коды
Дата
31.07.2023
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
906
по Сводному реестру
65322020
ИНН
6661076049
КПП
667101001
по ОКЕИ
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
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	416 682,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 565 199,27	27 213 075,55	27 909 075,55	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 565 199,27	27 213 075,55	27 909 075,55	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 553 319,41	27 213 075,55	27 909 075,55	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 263 243,86	18 923 000,00	19 619 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	18 263 243,86	18 923 000,00	19 619 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000000	2	130	0000	3 016 219,55	3 016 219,55	3 016 219,55	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000000	2	130	0000	5 273 856,00	5 273 856,00	5 273 856,00	
						0	000	0000	3 329,86			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 329,86		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	90630201040040000	2	510	0000	462,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	510	0000	2 867,86		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	17 680 167,01	18 213 167,01	18 859 167,01
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 590 834,88	14 038 607,54	14 534 767,29
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	11 903 149,00	12 400 921,66	12 897 081,41
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	1 587 685,88	1 587 685,88	1 587 685,88
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 587 685,88	1 587 685,88	1 587 685,88
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 089 332,13	4 174 559,47	4 324 399,72
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	4 089 332,13	4 174 559,47	4 324 399,72
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	3 609 851,00	3 695 078,34	3 844 918,59
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	479 481,13	479 481,13	479 481,13
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	713 724,00	777 225,01	777 225,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	713 724,00	777 225,01	777 225,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	577 402,72	633 438,38	633 438,38
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	136 321,28	143 786,63	143 786,63
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	8 587 990,41	8 222 683,53	8 272 683,53
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 637 522,31	7 157 558,02	7 171 000,90
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	26 589,90	23 722,04	23 722,04
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	111 419,80	114 762,39	118 205,27
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	109 506,01	98 574,01	98 574,01
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	84 400,00	44 400,00	44 400,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	782 613,09	772 265,57	782 265,57
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	400 802,38	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	108 200,00	158 200,00	158 200,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	853 390,27	853 390,27	853 390,27
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	43 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	4 111 065,73	4 111 065,73	4 111 065,73
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	119 800,00	67 800,00	67 800,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	150 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	5 384,76	5 384,76	5 384,76
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	49 760,54	25 291,60	25 291,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	30 303,04	22 375,69	22 375,69
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630202044040000	2	226	0703	1 110,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	245 432,70	205 662,93	205 662,93
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 531,06	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	10 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	195 663,03	70 663,03	70 663,03
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	950 468,10	1 065 125,51	1 101 682,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	774 580,20	889 237,61	925 794,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	175 887,90	175 887,90	175 887,90
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	8 587 990,41	8 222 683,53	8 272 683,53	
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	8 587 990,41	8 222 683,53	8 272 683,53	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 075 709,00	2 143 561,62	2 193 561,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 075 709,00	2 143 561,62	2 193 561,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 075 709,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 143 561,62		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 193 561,62	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 503 731,41	6 079 121,91	6 079 121,91	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	968 150,38	544 002,88	544 002,88	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	968 150,38			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		544 002,88		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			544 002,88	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 535 581,03	5 535 119,03	5 535 119,03	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 535 581,03			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 535 119,03		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 535 119,03	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 052 409,38	2 687 564,50	2 737 564,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 052 409,38	2 687 564,50	2 737 564,50	

2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 052 409,38		
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 687 564,50	
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 737 564,50
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	5 535 581,03	5 535 119,03	5 535 119,03
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 535 581,03	5 535 119,03	5 535 119,03
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 535 581,03		
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		5 535 119,03	
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			5 535 119,03

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Пак Н.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Исполнитель

Цыганков Р.Е.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

" 31 " июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451631

Владелец Ларина Виктория Григорьевна

Действителен с 30.06.2023 по 29.06.2024