



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

от "31" января 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	31.01.2023
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	26 608 075,55	27 213 075,55	27 909 075,55	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 608 075,55	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	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	18 318 000,00	18 923 000,00	19 619 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	18 318 000,00	18 923 000,00	19 619 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004000000000	2	130	0000	3 016 219,55	3 016 219,55	3 016 219,55	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000400000000	2	130	0000	5 273 856,00	5 273 856,00	5 273 856,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	27 024 757,70	27 213 075,55	27 909 075,55	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 666 167,01	18 213 167,01	18 859 167,01	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	13 618 484,66	14 038 607,54	14 534 767,29	
Зарботная плата		111	0000000000	0	9063020104004000000000	2	211	0703	1 587 685,88	1 587 685,88	1 587 685,88	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	11 980 798,78	12 400 921,66	12 897 081,41	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 047 682,35	4 174 559,47	4 324 399,72	


На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 047 682,35	4 174 559,47	4 324 399,72
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	479 481,13	479 481,13	479 481,13
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	3 568 201,22	3 695 078,34	3 844 918,59
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	777 225,01	777 225,01	777 225,01
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	777 225,01	777 225,01	777 225,01
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	143 786,63	143 786,63	143 786,63
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	633 438,38	633 438,38	633 438,38
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	900	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 581 365,68	8 222 683,53	8 272 683,53
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 560 897,58	7 157 558,02	7 171 000,90
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	70 663,03	70 663,03	70 663,03
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	25 291,60	25 291,60	25 291,60
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	22 375,69	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	44 400,00	44 400,00	44 400,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	440 802,38	65 000,00	65 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	853 390,27	853 390,27	853 390,27
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 111 065,73	4 111 065,73	4 111 065,73
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	23 722,04	23 722,04	23 722,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	111 419,80	114 762,39	118 205,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	98 574,01	98 574,01	98 574,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	762 265,57	772 265,57	782 265,57
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	158 200,00	158 200,00	158 200,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 020 468,10	1 065 125,51	1 101 682,63
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	175 887,90	175 887,90	175 887,90
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	844 580,20	889 237,61	925 794,73
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3600	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	600	0000000000	0	0000000000000000000000	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	8 581 365,68	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	8 581 365,68	8 222 683,53	8 272 683,53	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 085 561,62	2 143 561,62	2 193 561,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 085 561,62	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	2 085 561,62			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 495 804,06	6 079 121,91	6 079 121,91	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	960 685,03	544 002,88	544 002,88	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	960 685,03			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		544 002,88		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			544 002,88	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 535 119,03	5 535 119,03	5 535 119,03	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 535 119,03			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 535 119,03		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 535 119,03	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 046 246,65	2 687 564,50	2 737 564,50	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 046 246,65	2 687 564,50	2 737 564,50	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 046 246,65			
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	5 535 119,03	5 535 119,03	5 535 119,03	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 535 119,03	5 535 119,03	5 535 119,03	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 535 119,03			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		5 535 119,03		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			5 535 119,03	




 П.Н.В.
 (подпись)


 Вырышева Я.П.
 (подпись)


 Вырышева Я.П.
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451631

Владелец Ларина Виктория Григорьевна

Действителен с 30.06.2023 по 29.06.2024