



План физическо-культурной деятельности на 2023 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "28" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Уфы

Учреждение
Единая классификация руб.

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение детей сад № 372

Итого	28.11.2022
Денежные средства	6130046
в том числе:	906
на содержание учреждения	6121728
на содержание учреждения	667049382
КСИ	667041091
на СКЗ	783

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КДБФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г плановый период	на 2024 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	х	х	х	х	х	х	х	457 901,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 074 350,20	22 175 350,00	22 781 350,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждениями, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 064 350,10	22 175 350,00	22 781 350,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на осуществление государственных функций, областного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 363 553,34	16 837 060,00	17 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	1 433 805,74	1 071 350,00	1 071 350,00	
Родительская плата за проезд и уход в ДОУ	1220	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	4 267 000,00	4 267 000,00	4 267 000,00	
Бюджетные ассигнования государственного бюджета, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0 000,00			
Субсидии на иные цели На подготовку систем отбора, комплексов и приборов учета газовой энергии в работе в образовательной сфере	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	10 000,00			
150	0000000000	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 512 260,57	22 175 350,00	22 781 350,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 597 634,40	14 511 525,12	14 076 525,12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 189 741,03	11 143 564,72	11 574 904,20	
Заработная плата	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	486 007,96	599 788,88	599 788,88	
Заработная плата	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	10 652 762,24	10 695 005,04	11 124 344,52	
Средств на пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	266	0703	50 770,80	50 770,80	50 770,80	
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение за выслугу лет	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 832,00			
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	212	0703	1 200,00			
Прочие выплаты, услуги	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	226	0703	27 632,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 379 241,37	3 365 960,40	3 409 620,92	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 379 241,37	3 365 960,40	3 409 620,92	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	213	0703	146 778,41	120 736,24	120 736,24	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	213	0701	3 232 462,96	3 245 224,16	3 278 884,68	
Услуги аренды, обрн и иные платные, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 106 351,60	681 065,70	681 065,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 106 184,44	681 065,70	681 065,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0703	63 558,88	15 014,00	15 014,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	291	0701	1 042 625,56	666 051,70	666 051,70	
Услуги аренды (в том числе административных), офис, иные платные	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	167,22			
Услуги аренды (в том числе административных), офис, иные платные	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	292	0703	167,22			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 808 274,51	6 982 750,18	7 029 750,18	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	6 818 269,53	6 086 401,18	6 097 517,18	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	221	0703	1 210,00	1 310,00	1 310,00	
КОСГУ 223 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	221	0701	29 890,00	29 890,00	29 890,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	6 810,00	13 820,00	14 378,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	181 672,89	315 204,00	327 916,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0701	150 271,80	150 271,80	150 271,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0703	77 502,34	24 795,00	24 795,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	225	0701	101 946,69	199 364,20	109 364,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	90612121210	0000000000000	0000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	226	0701	103 292,76	55 292,76	55 292,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	226	0703	190 261,68	89 194,80	89 194,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	226	0701	918 347,11	709 694,10	709 694,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	310	0701	234 218,00	171 000,00	171 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	310	0703	22 730,00	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	310	0701	129 086,00	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, предназначенных для медицинских целей	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	342	0701	3 691 578,99	3 630 435,44	3 630 435,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	342	0703	204 205,74	149 000,00	149 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	344	0703	23 427,49	23 427,49	23 427,49
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	344	0701	18 527,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	345	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030000004	2	346	0701	268 674,54	213 000,00	213 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	346	0703	346 276,50	199 406,50	197 547,50
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	346	0701	58 091,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	346	0703	1 300,00		
Закупка материальных ресурсов	2600	247	000000000	0000000000000	0000000000000	6	300	0000	990 854,98	896 158,00	932 342,00
КОСГУ 220 Коммунальные услуги	247	000000000	0000000000000	0000000000000	9063030104004	2	223	0703	42 677,87	37 452,00	39 158,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	90600001100	0000000000000	0000000000000	4	223	0701	947 327,11	858 706,00	895 084,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0000000000000	0000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	3000	100	000000000	0000000000000	0000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0000000000000	0000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Средства по выплатам за закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 808 274,51	6 982 759,18	7 029 759,18	
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	7 808 274,51	6 982 759,18	7 029 759,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 384 927,80	2 179 948,30	2 226 948,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 384 927,80	2 179 948,30	2 226 948,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 384 927,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 179 948,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 226 948,30	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 413 346,71	4 802 810,88	4 802 810,88	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	90 006,21	56 534,86		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	90 006,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		56 534,86		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 323 340,50	4 746 276,02	4 802 810,88	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 323 340,50			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 746 276,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 802 810,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 484 934,01	2 236 483,16	2 226 948,30	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 484 934,01	2 236 483,16	2 226 948,30	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 484 934,01			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 236 483,16		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 226 948,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 323 340,50	4 746 276,02	4 802 810,88	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 323 340,50	4 746 276,02	4 802 810,88	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 323 340,50			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 746 276,02		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 802 810,88	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) *С.В. Чуракина* (подпись) *С.В. Чуракина* (информационный текст)

Исполнитель *С.В. Соболева* (подпись) *С.В. Соболева* (информационный текст) 205-92-75 (телефон)



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Свердловской области, директор Департамента образования Администрации города Екатеринбурга *О.С. Суворова* (подпись) *О.С. Суворова* (информационный текст)

30 ноября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023