



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

от 01 ноября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Тюмени

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152

Срок исполнения:
Функция и полномочия учредителя

Учреждение:
Бюджетная единица: руб.

Утвержден:
Высшим Управлением образования
Тюменской области Департамент
образования Администрации города
Тюмени
Директор: [Подпись]
9 ноября 2023 г.
С.С. Соловьев
[Подпись]

Коды	81.01.20.21
Дата	03.10.2024
по Сводному плану	006
по плану на 2023 г.	65321728
по Сводному плану	00001
по плану на 2024 г.	667049918
по плану на 2025 г.	647001001
по ОКЗП	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование подателя	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	593 642,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 244 200,00	25 102 100,00	25 778 300,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 244 200,00	25 102 100,00	25 778 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	000000000	0	0000000000	0	000	0000	18 657 000,00	19 435 000,00	20 091 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранительного образовательного учреждения		130	000000000	9060000100	0000000000	0	130	0000	18 657 000,00	19 435 000,00	20 091 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	0000000000	4	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	
Родительские платы за проезд и уход в ДОУ	1230	130	000000000	0	0000000000	2	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 517 902,60	25 102 100,00	25 778 300,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	13 528 828,73	16 220 828,73	16 440 828,73	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000	0	000	0000	11 926 903,83	12 458 393,79	12 934 584,27	
Заработная плата	111	000000000	0	9061020104004	0000	2	211	0701	348 255,55	348 255,55	348 255,55	
Заработная плата	111	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	211	0701	13 318 503,88	11 849 993,04	12 326 183,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	266	0701	60 145,20	60 145,20	60 145,20	
Платки на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	0000000000	0	000	0000	3 661 924,50	3 762 434,94	3 906 244,46	
По выплатам по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000	0	000	0000	3 661 924,50	3 762 434,94	3 906 244,46	
выплаты по оплате труда	119	000000000	0	9061020104004	0000	2	213	0703	165 573,18	165 573,18	165 573,18	
выплаты по оплате труда	119	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	213	0703	3 436 351,72	3 596 861,76	3 740 671,28	
Услуги питания, охраны и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 699 230,48	1 699 230,48	1 699 230,48	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 699 230,48	1 699 230,48	1 699 230,48	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	9061020104004	0000	2	291	0703	84 961,52	84 961,52	84 961,52	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	291	0703	1 614 268,96	1 614 268,96	1 614 268,96	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	7 709 903,39	7 782 240,79	7 238 240,79	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	000000000	0	0000000000	0	000	0000	6 679 826,68	6 099 987,43	6 112 497,36	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	221	0703	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	223	0703	9 864,39	10 159,79	10 774,18	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	225	0701	164 280,00	164 280,00	164 280,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	225	0703	73 598,67	73 598,67	73 598,67	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	226	0701	79 715,68	79 715,68	79 715,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	226	0703	259 745,84	259 745,84	259 745,84	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	310	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	310	0703	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 241 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	342	0701	3 703 724,83	3 381 004,32	3 381 004,32	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	342	0709	198 565,18	192 000,00	192 000,00	
КОСГУ 244 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 245 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	346	0701	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	346	0703	367 313,71	103 156,13	100 578,17	
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	346	0709	1 300,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	221	0701	29 640,00	29 640,00	29 640,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	223	0701	187 427,12	196 833,96	204 709,48	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	225	0701	106 174,81	106 174,81	106 174,81	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	226	0701	762 716,23	762 716,23	762 716,23	
КОСГУ 230 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	310	0701	163 000,00	170 000,00	177 000,00	
Закупку материальных ресурсов	2440	244	000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 030 076,71	1 082 233,26	1 123 343,49	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	0	9061020104004	0000	2	223	0703	51 503,83	54 009,12	56 252,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	9060000100	0000000000	0000	4	223	0701	978 572,88	1 028 164,04	1 069 290,60	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000000000	0	0000	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	7 709 903,39	7 182 240,79	7 238 240,79	
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	7 709 903,39	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 227 731,04	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 227 731,04	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 227 731,04			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 293 731,04		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 349 731,04	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 482 172,35	4 888 509,75	4 888 509,75	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	40 000,00	4 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	40 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 442 172,35	4 884 509,75	4 888 509,75	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 442 172,35			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 884 509,75		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 888 509,75	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 267 731,04	2 297 731,04	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 267 731,04	2 297 731,04	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 267 731,04			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 297 731,04		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 349 731,04	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 442 172,35	4 884 509,75	4 888 509,75	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 442 172,35	4 884 509,75	4 888 509,75	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 442 172,35			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 884 509,75		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 888 509,75	

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий

С.В. Трушина
(подпись)
Финансовый директор

Исполнитель
(подпись)

Начальник отдела

С.П. Собакина
(подпись)

С.П. Собакина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района, Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(подпись)
О.С. Суворова
(подпись)
О.С. Суворова
(фамилия, имя, отчество)
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