



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

от 01 ноября 2023 г.

Сред. оценочной
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Тюмени

Учреждение
Бюджетная организация рб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 152

Коды	
Дата	01.11.2023
по Сводному отчету	63100916
Главы по ИЭ	006
по Сводному отчету	63121728
ИФНС	667049918
ИНН	667001001
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
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	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	000	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	000	0	000	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	000	0	000	24 244 200,00	25 102 100,00	25 778 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранительного образовательного учреждения		130	000000000	9060000100	0000000000	000	4	130	0000	0000	0000	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	0041020104004	000	2	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	0041020104004	000	2	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
Расходы, всего:	2000	000	000000000	0	0000000000	000	0	000	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	000	0	000	13 528 828,73	16 220 828,73	16 440 828,73	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000	000	0	000	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	
Платимые на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0	0000000000	000	0	000	3 661 924,50	3 762 434,94	3 906 244,46	
По выплатам по оплате труда	2141	119	000000000	0	0000000000	000	0	000	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	3 496 351,32	3 596 861,76	3 740 671,28	
Услуги жилищно, общинно и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0	0000000000	000	0	000	1 699 230,48	1 699 230,48	1 699 230,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	0000000000	000	0	000	1 699 230,48	1 699 230,48	1 699 230,48	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	0	9061020104004	0000	2	291	0703	84 961,52	84 961,52	84 961,52	
Налог 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	000	0	000	7 709 903,39	7 782 240,79	7 238 240,79	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	000000000	0	0000000000	000	0	000	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 приобретенные в медицинских целях	244	000000000	0	9061020104004	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продукции 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 продукции 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	000	0	000	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	4900	800	000000000	0	0000000000	000	0	000				
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
(фамилия, имя, отчество)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023