



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

от "20" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия управления

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 127

Краткая информация: руб.

Дата	20.03.2023
по Сводному балансу	45300046
таблица № 18	006
по Сводному балансу	45321928
1805	463040383
К301	047001001
по ОКВЭД	581

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидия	Отраслевой код	ЕДФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									за 2023 г. по плану финансового года	за 2024 г. по плану периода	за 2025 г. по плану периода	за предельный плановый период
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	503 642,00			
Оперативный доход по плану текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1004	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 219 664,25	25 102 300,00	25 778 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	110	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 219 664,25	25 102 300,00	25 778 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного бюджетного задания на счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1204	110	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 532 364,25	19 415 000,00	20 091 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	120	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	110	0000	18 532 364,25	19 415 000,00	20 091 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	110	0000000000	0	00000000000000	2	110	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1230	110	0000000000	0	00000000000000	2	110	0000	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00	0
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	24 813 320,83	25 102 300,00	25 778 300,00	
в том числе по плану текущего финансового года	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 678 888,75	16 220 828,75	16 849 828,75	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 029 022,27	12 458 200,70	12 934 584,27	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	211	0701	548 255,55	548 255,55	548 255,55	
Заработная плата	111	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	211	0701	11 431 521,52	13 849 903,04	12 326 183,53	
Средств на оплату труда в денежной форме	111	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	211	0704	60 145,20	60 145,20	60 145,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 930,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	226	0703	15 930,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 633 036,46	3 762 434,04	3 904 244,46	
Из выплат по оплате труда	2141	110	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 633 036,46	3 762 434,04	3 904 244,46	
выплаты по оплате труда	110	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	213	0703	165 573,18	165 573,18	165 573,18	
выплаты по оплате труда	110	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	213	0701	3 467 463,28	3 596 860,86	3 740 071,28	
Услуги печати, сборов и иных платежей, всего	2100	010	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 445 938,32	1 499 230,48	1 699 230,48	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2110	011	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 445 938,32	1 499 230,48	1 699 230,48	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	011	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	201	0703	35 962,27	44 961,52	44 961,52	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	011	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	201	0701	1 370 036,05	1 454 268,96	1 654 268,96	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2010	060	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 488 400,80	7 182 380,70	7 238 380,70	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	204	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	6 438 423,00	6 699 987,43	6 112 697,50	
КОСГУ 214 Услуги связи	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	221	0703	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	214	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	221	0701	29 640,00	20 640,00	29 640,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	1	223	0701	9 864,50	10 359,70	10 974,18	
КОСГУ 225 Коммунальные услуги	214	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	225	0701	187 473,12	196 835,36	204 703,40	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	1	225	0703	35 382,88	33 498,07	33 498,07	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	225	0701	164 280,00	164 280,00	164 280,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	214	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	225	0701	138 075,81	106 374,81	106 374,81	
КОСГУ 236 Прочие работы, услуги	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	226	0703	250 745,84	250 745,84	229 745,84	
КОСГУ 236 Прочие работы, услуги	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	226	0701	70 712,68	79 712,68	79 712,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	4	226	0701	716 183,00	762 736,21	762 716,21	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	310	0701	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	310	0701	150 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декартанных препаратов промышленной и медицинской промышленности	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	4	310	0701	139 974,87	170 000,00	177 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	342	0700	198 565,18	192 000,00	192 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	342	0701	3 651 724,83	3 341 004,25	3 381 004,25	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости аппаратуры	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	345	0701	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	346	0700	1 300,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	346	0701	201 000,00	201 000,00	201 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	214	0000000000	0000000000	0	00000000000000	4	346	0701	22 021,15			
Итого межбюджетных трансфертов	2600	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 030 076,71	1 662 237,24	1 225 543,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000000	0	00000000000000	2	223	0703	51 503,83	54 000,33	56 252,89	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	3000000000	0	00000000000000	4	223	0701	978 572,88	1 608 236,91	1 069 290,51	
Прочие выплаты, всего:	2800	190	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, связанные с оплатой труда, всего	2800	190	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	7 688 409,80	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	7 688 409,80	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 213 198,20	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 213 198,20	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	2 213 198,20			
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	5 475 501,60	4 888 509,75	4 888 509,75	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	47 205,84	4 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	47 205,84			
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	5 428 095,76	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	5 428 095,76			
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	2 260 404,04	2 297 731,04	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 260 404,04	2 297 731,04	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 260 404,04			
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	5 428 095,76	4 884 509,75	4 888 509,75	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 428 095,76	4 884 509,75	4 888 509,75	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 428 095,76			
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)

Исполнитель

№ 20

марта

2023 г.



С.В. Соболева
(подпись)
С.В. Соболева
(фамилия, имя)
205-92-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Курганского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
О.С. Суворова
(подпись)
О.С. Суворова
(фамилия, имя)
№ 20 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067648

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024