



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

от "23" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия управителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единая оценка: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 532

Дата	23.04.2023
по Сводному бюджету	65300986
глав по ЕК	906
по Сводному бюджету	65321728
ИДОН	6670480182
КВН	667001561
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма				
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за период 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	393 602,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х					
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 232 583,25	25 102 300,00	25 778 300,00		
Использование денежных поступлений, всего	1400	150	000000000	0	0000	0	000	0000	10 900,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	0000	0	000	0000	10 900,00				
Подготовка систем опознавания, вытравки и приборов учета телесной связи в работе в пилотном режиме в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации системы и содержания детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих содержание образования и качественного образования детей и подростков")		150	000000000	906121120000	000000000000	0000	150	0000	10 000,00				
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	24 222 583,25	25 102 300,00	25 778 300,00		
Субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	130	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	18 535 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения		130	000000000	9061200100	000000000000	0000	130	0000	18 535 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	906101000004	0000	2	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	
Разрешительная плата за проезд и проезд в ДСУ	1250	130	000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 826 243,41	25 162 300,00	25 778 300,00		
в том числе по году начала действия (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	15 679 588,75	16 220 828,75	16 840 828,75		
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	12 029 922,27	12 438 393,79	12 924 584,27		
Зарплата плата	111	000000000	0	906102010404	0000	2	211	0703	549 255,55	549 255,55	549 255,55		
Зарплата плата	111	000000000	9060000100	0000	000000000000	0000	4	211	0701	31 421 521,52	11 849 993,94	12 326 183,52	
Социальная пенсия и пенсионные выплаты в денежной форме	111	000000000	9060000100	0000	000000000000	0000	4	266	0701	60 145,20	60 145,20	60 145,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	16 730,00				
Прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	112	000000000	0	906102010404	0000	2	212	0703	800,00				
Прочие работы, услуги	112	000000000	0	906102010404	0000	2	226	0703	15 930,00				
Взносы на обязательное социальное страхование за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	3 633 026,46	3 762 434,94	3 906 244,46		
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	3 633 026,46	3 762 434,94	3 906 244,46		
выплаты по оплате труда	119	000000000	0	906102010404	0000	2	213	0703	165 573,18	165 573,18	165 573,18		
выплаты по оплате труда	119	000000000	9060000100	0000	000000000000	0000	4	213	0701	3 467 463,28	3 596 861,76	3 740 671,28	
Услуги вывоза, сбора и утилизации отходов	2300	850	000000000	0	050000000000	0000	000	0000	1 445 938,32	1 699 230,48	1 699 230,48		
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	1 445 938,32	1 699 230,48	1 699 230,48		
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0	906102010404	0000	2	291	0703	75 902,27	84 961,52	84 961,52	
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9060000100	0000	4	291	0701	1 370 036,05	1 614 268,96	1 614 268,96		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	7 200 618,80	7 182 340,20	7 238 240,79		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	6 670 342,00	6 099 987,43	6 112 692,30		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	906102010404	0000	2	223	0701	164 280,00	164 280,00	164 280,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	906102010404	0000	2	226	0701	79 715,68	79 715,68	79 715,68		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	906102010404	0000	2	310	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых предметов приобретаемых в виде готовых работ	244	000000000	0	906102010404	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	906102010404	0000	2	342	0701	3 423 724,81	3 381 004,32	3 381 004,32		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0	906102010404	0000	2	345	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	906102010404	0000	2	346	0701	201 000,00	201 000,00	201 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	906102010404	0000	2	221	0703	1 560,00	1 560,00	1 560,00		
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	000000000	0	906102010404	0000	2	223	0703	9 864,59	10 519,79	10 574,18		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	906102010404	0000	2	225	0703	75 282,89	73 598,67	73 598,67		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	906102010404	0000	2	226	0703	259 745,84	259 745,84	259 745,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	906102010404	0000	2	310	0703	141 000,00	144 000,00	144 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	000000000	0	906102010404	0000	2	341	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	906102010404	0000	2	344	0703	317 938,77	168 156,13	109 778,17		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	906102010404	0000	2	342	0709	108 565,18	192 000,00	192 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	906102010404	0000	2	346	0709	1 300,00				
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	221	0701	29 440,00	29 640,00	29 640,00		
КОСГУ 222 Компьютерные услуги	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	223	0701	167 427,12	196 835,26	204 705,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	225	0703	141 220,81	106 274,81	106 274,81		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	9060000100	000000000000	0000	4	226	0701	716 185,19	763 716,25	763 716,25		

КОСГУ 310 Умноженные стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	139 974,85	170 000,00	177 000,00
КОСГУ 346 Умноженные стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	23 025,15		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231720000	906000000000000000000000	5	225	0701	18 040,00		
Закупка материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0009	1 030 076,71	1 042 253,36	1 425 543,49
КОСГУ 225 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061231720000	2	223	0703	51 303,33	54 089,52	56 252,89
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	978 572,88	1 028 164,94	1 069 290,60
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	7 700 618,80	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	7 700 618,80	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 216 117,20	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 216 117,20	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	2 216 117,20			
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 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 (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 474 501,60	4 888 509,75	4 888 509,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	47 351,79	1 307,55		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	47 351,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 307,55		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 427 149,81			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 887 202,20		
1.1.3.2.3	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	2 273 468,99	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 273 468,99	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 273 468,99			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 295 038,59		
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	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 427 149,81	4 887 202,20	4 888 509,75	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 427 149,81			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 887 202,20		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 888 509,75	

Руководитель учреждения
(подпись) _____

Исполнительский отдел
(подпись) _____

* 28 * апреля 2023 г.



С.В. Соболева
(подпись) _____

С.В. Соболева
(фамилия, инициалы) _____ 205-92-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(подпись) _____

С.С. Суворова
(подпись)

О.С. Суворова
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067648

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024