



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и истинный период 2024 и 2025 годов**
от 22 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 312

Дата:	22.05.2023
по Сводному бюджету главы по 54:	63300946 906
по Сводному бюджету К121:	63321728 6670409392
по ОКВЭД:	8321 667001003
по ОКФС:	383

Табель 1. Поступления и выплаты

Целевое назначение	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КФКО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г истинный период	на 2025 г истинный период	за предельный истинный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	593 662,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	24 212 583,25	25 102 300,00	25 778 300,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем оценки, контроля и архивов учета учебной нагрузки и работы в очно-заочной форме в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовательной организации "Город Екатеринбург" (инициатива "Создание условий для реализации целей и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих социальное благо и качественное образование детей и подростков")	150	0000000000	906121520000 8244000	0	000000000000 0000		5	150	0000	10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, услуг, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	24 222 583,25	25 102 300,00	25 778 300,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дошкольного образования, указанного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	18 535 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета дошкольного образования, указанного учреждения	130	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	130	0000	18 535 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	150	0000000000	0	9061020104004 0000		2	150	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00
Реквизиционная плата за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9061050000004 0000		2	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 826 245,85	25 102 300,00	25 778 500,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	15 679 688,75	16 229 828,75	16 840 628,75
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	12 029 932,27	12 458 363,70	12 934 584,27
Заработная плата	111	0000000000	0	9061020104004 0000		2	211	0703	0000	548 255,55	548 255,55	548 255,55
Заработная плата	111	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	211	0701	11 421 521,52	11 849 993,04	12 328 383,52
Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	266	0701	60 145,20	60 145,20	60 145,20
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	16 730,00		
Прочие вознаграждения выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9061020104004 0000		2	212	0703	0000	800,00		
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9061020104004 0000		2	226	0703	0000	15 930,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	3 633 036,46	3 762 434,94	3 906 244,40
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	3 633 036,46	3 762 434,94	3 906 244,40
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9061020104004 0000		2	213	0703	0000	165 573,18	165 573,18	165 573,18
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	213	0701	3 467 463,28	3 596 861,76	3 740 671,28
Услуги аренды, сборы и иные платежи, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	1 445 938,32	1 699 230,48	1 699 230,48
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	1 445 938,32	1 699 230,48	1 699 230,48
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9061020104004 0000		2	291	0703	0000	75 962,27	84 961,52	84 961,52
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	291	0701	1 370 036,05	1 614 268,96	1 614 268,96
Налог на имущество организаций и земельный налог	2000	000	0000000000	0	000000000000 0000		0	000	0000	7 200 618,80	7 182 240,79	7 214 240,79
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	0000000000	0	000000000000 0000		9	000	0000	6 670 543,09	6 099 987,43	6 112 497,30
Прочие закупки товаров, работ и услуг	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	225	0701	0000	164 280,00	164 280,00	164 280,00
КОСГУ 228 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	226	0701	0000	79 715,68	79 715,68	79 715,68
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	310	0703	0000	360 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	341	0701	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых материальных объектов в медицинских целях	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	342	0701	0000	3 215 724,31	3 383 004,32	3 381 004,32
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	345	0701	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	346	0701	0000	401 000,00	201 000,00	201 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	221	0703	0000	1 560,00	1 560,00	1 560,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	225	0703	0000	9 864,59	10 359,70	10 774,19
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	225	0703	0000	75 598,67	75 598,67	75 598,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	226	0703	0000	259 745,84	259 745,84	259 745,84
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	310	0703	0000	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	344	0703	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	346	0703	0000	157 958,77	163 156,13	160 578,17
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9061020104004 0000		2	342	0709	0000	198 565,16	192 000,00	192 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9061050000004 0000		2	346	0709	0000	1 200,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	221	0701	29 640,00	29 640,00	29 640,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	223	0701	187 429,12	196 835,96	204 309,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0	000000000000 0000		4	223	0701			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9040000100	000000000000	4	310	0701	139 974,83	170 000,00	177 000,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости нематериальных активов (ноу-хау)	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	340	0701	23 025,15		
КОСГУ 224 Работа, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	905127130000	000000000000	5	224	0701	10 000,00		
Закупка материальных ресурсов	2650	247	0000000000	0	0	000	0000	1 030 076,71	1 082 253,36	1 125 543,40
КОСГУ 229 Коммунальные услуги	247	0000000000	905127130000	000000000000	2	229	0703	51 503,83	54 080,32	56 232,89
КОСГУ 221 Коммунальные услуги	247	0000000000	9040000100	000000000000	4	221	0701	979 572,84	1 028 164,04	1 069 300,60
Прочие выплаты, всего	4009	000	0000000000	0	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие фонд оплаты труда	3009	100	0000000000	0	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4009	000	0000000000	0	0	000	0000			

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

№ ш/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 и заключенным 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 и заключенным 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 и заключенным 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)

Заведующий

С.В. Соболева
(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

Исполнитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067648

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024