



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "05" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 512

Единая измерительная руб.

Дата	05.08.2023
по Сводному регистру	65704093
глав по ИС	205
по Сводному регистру	65121728
ИФП	66704093.02
ХИП	667091091
по ОКВЭД	283

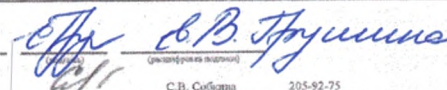
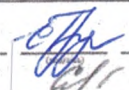
Таблица 1. Поступления и выплаты

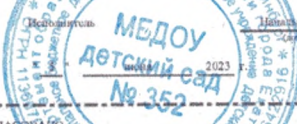
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВОО	КОСГУ	КВФР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за весь плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	593 662,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	31 240 583,25	25 102 300,00	25 770 300,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	10 090,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	10 090,00			
Подготовка систем оповещения, сигнализации и приборов учета пожарной опасности в работе в осенне-зимний период в рамках МЭП "Развитие системы оповещения и создания условий для организации ухода и сопровождения детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающих оперативное оповещение и качественное сопровождение детей и подростков")		150	0000000000	0	9061231520000	0000	5	150	0000	10 090,00		
подлежит оплате услуг, работ, выполненных за счет учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	34 230 583,25	25 102 300,00	25 770 300,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	150	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	18 543 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000100	000000000000	0000	4	130	0000	18 543 283,25	19 415 000,00	20 091 000,00
Доплата от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	9063020104004	0000	2	130	0000	4 010 000,00	4 010 000,00	4 010 000,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	24 934 244,84	25 102 300,00	23 778 300,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	15 679 686,73	16 229 828,73	16 640 828,73
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	12 029 922,27	12 438 303,79	12 904 544,27
Заработная плата	111	0000000000	0	9063020104004	0000	2	211	0703	0000	548 255,55	548 255,55	548 255,55
Заработная плата	111	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	211	0701	0000	11 421 524,52	11 849 997,04	12 326 183,52
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	266	0701	0000	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	16 720,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	212	0703	0000	800,00		
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	0000	15 920,00		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам управленческого состава	2140	119	0000000000	0	000000000000	0000	3	000	0000	3 693 036,46	3 762 434,94	3 906 244,46
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	3 633 036,46	3 762 434,94	3 906 244,46
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004	0000	2	213	0703	0000	165 573,18	165 573,18	165 573,18
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	213	0701	0000	3 467 403,28	3 596 861,76	3 740 671,28
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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	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	9063020104004	0000	2	201	0703	0000	84 961,52	84 961,52	84 961,52
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	201	0701	0000	1 370 036,95	1 614 268,96	1 614 268,96
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	7 708 418,70	7 182 240,79	7 278 205,79
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	6 428 542,09	6 099 987,43	6 112 697,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0701	0000	164 280,00	164 280,00	164 280,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0701	0000	79 715,68	79 715,68	79 715,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0701	0000	360 000,00	360 000,00	360 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	341	0701	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0701	0000	3 255 724,83	3 381 904,32	3 381 004,32
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	345	0701	0000	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0701	0000	491 000,00	201 000,00	201 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	221	0703	0000	1 560,00	1 560,00	1 560,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	223	0703	0000	9 864,59	10 359,79	10 774,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	225	0703	0000	75 282,87	73 598,67	73 598,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	226	0703	0000	259 745,84	259 745,84	259 745,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	310	0703	0000	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости сырьевых материалов	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	344	0703	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0703	0000	337 958,77	103 156,13	103 978,17
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	342	0703	0000	138 565,18	192 000,00	192 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004	0000	2	346	0709	0000	1 200,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	221	0701	0000	29 640,00	29 640,00	29 640,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	223	0701	0000	187 427,12	196 833,06	204 709,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	225	0701	0000	141 292,81	106 374,81	106 374,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	226	0701	0000	724 183,39	762 716,23	762 716,23


КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	8000000000	9060000100	0000000000000000	4	310	0701	139 974,85	170 000,00	177 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	346	0701	23 025,15		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612313200000	0000000000000000	3	225	0701	10 000,00		
Закупку материальных ресурсов	2660	247	8000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 030 076,71	1 092 253,36	1 123 543,49
КОСГУ 223 Эксплуатационные услуги		247	8000000000	0	0000000000000000	2	223	0703	51 503,83	54 089,32	56 232,83
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0700000000	9060000100	0000000000000000	4	223	0704	978 572,88	1 028 164,04	1 069 290,60
Прочие выплаты, всего	4809	000	8000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3900	100	8000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4809	000	8000000000	0	0000000000000000	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	26900		x	7 708 618,80	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	7 708 618,80	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 224 117,20	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 224 117,20	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	2 224 117,20			
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	26580		x	2 281 468,99	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 281 468,99	2 295 038,59	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 281 468,99			
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)
 Заведующий:  (подпись)
 Начальник отдела: С.В. Собакина 205-92-75 (телефон)



СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления организации закупок в рамках контрактной системы обеспечения Администрации города Elektrostal:  (подпись)
 О.С. Суворова (подпись)
 № 5 июня 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