



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

от "22" июля 2023 г.

Департамент образования администрации города Костаная

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 373

Дата:	22.06.2023
по Сводному плану:	4530066
по виду:	506
по Сводному плану:	4332778
по виду:	467640162
по виду:	46760200
по ОКЭД:	393

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Классификация руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Строчный код	КФО	КОСГУ	КОСФ	Сумма			
									на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0	101663,00			
Доходы, всего	1000	000	000000000	0	000000000000	0000	000	0000	24 281 195,11	25 102 300,00	24 778 500,00	
• Бюджетные ассигнования министерства, всего	1001	150	000000000	0	000000000000	0000	0	000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0000	0	000	10 000,00			
Положениям систем обучения, воспитания и охраны здоровья детей дошкольного возраста в рамках МБДОУ "Система обучения и охраны здоровья детей в муниципальных образовательных учреждениях" (структурному подразделению "Система обучения и охраны здоровья детей в муниципальных образовательных учреждениях муниципальной формы государственного образовательного учреждения в сфере дошкольного образования детей и подростков")	150	000000000	00121520000	0034050	000000000000	0000	3	130	0000	10 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ у физических, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	000	24 271 195,11	25 102 300,00	24 778 500,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образовательного задания на счет средств бюджета субъекта правительственной организации	1210	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	000	18 585 875,11	19 411 000,00	19 000 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного образовательного задания за счет средств бюджета муниципального образовательного учреждения	1210	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	000	18 585 875,11	19 411 000,00	19 000 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	0000	4	130	0000	18 585 875,11	19 411 000,00	19 000 000,00
Исполнительские работы на проектирование и уход в ДОУ	1230	130	000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	34 876 837,71	25 102 300,00	25 778 300,00	
в том числе до 1 января 2025 года	2100	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	15 679 640,73	16 320 828,73	16 340 828,73	
в том числе оплата труда	2110	131	000000000	0	000000000000	0000	0	000	12 029 923,71	12 458 703,70	12 029 923,71	
Зарплата физлиц	111	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	211	0701	11 421 521,52	11 849 093,44	11 326 183,52
Средства поощрения и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	206	0701	60 143,20	60 143,20	60 143,20
Зарплата юрлиц	111	000000000	000000000	0	000000000000	0000	3	211	0703	148 958,99	148 958,99	148 958,99
Прочие выплаты персоналу, в том числе вознаграждение персоналу	1120	112	000000000	0	000000000000	0000	0	000	000	16 730,00		
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	1120	112	000000000	0	000000000000	0000	3	112	0703	380,00		
Прочие работы, услуги	112	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	220	0703	11 959,00		
Выплаты по оплате труда работников и иных занятых работников учреждений, всего	2140	139	000000000	0	000000000000	0000	0	000	2 833 036,64	3 762 434,04	3 996 244,44	
На оплату по оплате труда	2141	139	000000000	0	000000000000	0000	0	000	2 823 936,64	3 752 434,04	3 986 244,44	
выплаты по оплате труда	119	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	219	0703	3 487 465,28	3 996 861,76	3 747 471,28
выплаты по оплате труда	119	000000000	000000000	0	000000000000	0000	3	215	0703	167 575,18	167 575,18	167 575,18
Услуги платные, сборы и иные платежи, всего	2200	020	000000000	0	000000000000	0000	0	000	1 445 928,32	1 409 230,48	1 409 230,48	
Платежи на имущество организаций и земельный налог	2210	021	000000000	0	000000000000	0000	0	000	000	1 445 928,32	1 409 230,48	1 409 230,48
Налог на имущество организаций и земельный налог	021	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	291	0701	1 279 936,81	1 244 208,30	1 244 208,30
Налог на имущество организаций и земельный налог	021	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	291	0703	166 000,00	165 022,18	165 022,18
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	7 781 236,60	7 382 240,70	7 284 240,70	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000	0000	0	000	6 921 133,91	6 999 987,63	6 913 697,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	221	0701	29 240,00	29 640,00	29 640,00
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	223	0701	187 427,17	186 935,96	186 935,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	3	225	0701	19 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	225	0701	141 203,81	141 374,81	141 374,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	225	0703	164 280,00	164 280,00	164 280,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	226	0701	762 775,25	762 716,25	762 716,25
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	226	0701	79 715,68	79 715,68	79 715,68
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	310	0701	159 974,85	170 000,00	177 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	310	0701	369 000,00	369 000,00	369 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования и нематериальных средств	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	341	0701	4 800,00	4 800,00	4 800,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости имущества государственного назначения	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	342	0701	3 381 734,83	3 381 004,82	3 381 004,82
КОСГУ 345 Увеличение стоимости имущества государственного назначения	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	345	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	4	346	0701	27 823,15		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	346	0701	401 000,00	301 000,00	301 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	7	221	0703	1 560,00	1 560,00	1 560,00
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	223	0703	9 864,30	10 250,70	10 274,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	225	0703	73 568,67	73 568,67	73 568,67
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	226	0703	329 744,84	329 744,84	329 744,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	310	0703	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования	244	000000000	000000000	0	000000000000	0000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (активов)		244	000000000	0	9000021104004 0000	2	346	0700	357 858,77	103 156,13	100 578,17
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих активов		244	000000000	0	9003531104004 0000	3	342	0700	150 565,18	192 000,00	192 000,00
У КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (активов)		244	000000000	0	9003331104004 0000	2	346	0700	1 300,00		
Изную израсходованы ресурсы	260	247	000000000	0	0400000000000 0000	0	000	0000	1 030 076,71	1 082 253,30	1 123 543,40
КОСГУ 229 Эксплуатационные услуги		247	000000000	9000000100	00000000000 0000	4	229	0701	978 117,83	1 028 164,94	1 009 200,00
КОСГУ 229 Эксплуатационные услуги		247	000000000	0	9003021104004 0000	2	229	0703	51 303,81	54 089,32	56 282,80
Прочие расходы, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Всего, учтенных в док. № 10	2900	100	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие расходы, всего	4000	000	000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			по предельному плану периода
					за 2023 г (текущий финансовый год)	за 2024 г (текущий год планового периода)	за 2025 г (текущий год планового периода)	
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	7 751 210,66	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		х	7 751 210,66	7 182 240,79	7 238 240,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 266 709,06	2 293 731,04	2 349 731,04	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 266 709,06	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	2 266 709,06			
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		х	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	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		х	5 474 501,60	4 888 509,75	4 888 509,75	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	48 198,73	1 328,40		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	48 198,73			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 328,40		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	5 426 302,87	4 887 181,35	4 888 509,75	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 426 302,87			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 887 181,35		
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		х	2 324 907,79	2 295 059,44	2 349 731,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	2 324 907,79	2 295 059,44	2 349 731,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 324 907,79			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 295 059,44		
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		х	5 426 302,87	4 887 181,35	4 888 509,75	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		х	5 426 302,87	4 887 181,35	4 888 509,75	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 426 302,87			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 887 181,35		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 888 509,75	

Руководитель (подпись) _____ Заслуженный _____
 Оуполномоченный (подпись) _____
 Исполнитель (подпись) _____ С.В. Соболева 205-92-75
 (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

МБДОУ «детский сад № 352»
 ОГРН 5026642916
 ИНН 6670499382
 * 296 16 88
 * 296 16 88
 * 296 16 88
 * 296 16 88

Согласно _____
 Начальник Управления образования Кировской области _____
 Начальник управления образования Администрации города Екатеринбург _____
 О.С. Суворов
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067648

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 10.03.2023 по 09.03.2024