



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

от "22" июля 2023 г.

Департамент образования Алматы города Казахстана

Министерство финансов Республики Казахстан, учреждение детей № 373

Орган, осуществляющий
финансирование и контроль расходов

Учреждение
Классификация руб.

Дата	22.07.2023
по Счетному плану	45500046
по плану по БУ	306
по Счетному плану	4322778
Итого	4675400482
КВР	46700207
по ОКВЭД	93

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Органический код	КВФ	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	Сумма			
										на 2023 г. плановый финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	на протяжении планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	я	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	к	х	х	х	х	х	х	х	599 663,00			
Доходы, всего	1000	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	24 281 195,11	25 102 300,00	24 778 300,00	
• Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1000	150	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	10 000,00			
Поддержка систем государственного управления, включая поддержку системы образования и развития системы образования в рамках МЭП "Развитие системы образования и системы услуг для организации системы и расширения детей в муниципальных образованиях "Эруд" (Казахстан) (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образований, обеспечивающих содержание системы и качественного образования детей и подростков")	150	000000000	00121520000	0234050	000000000000	0000	3	130	0000	10 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ и услуг, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	24 271 175,11	25 102 300,00	24 778 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного социального задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	18 585 875,11	19 411 000,00	20 000 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	00000000100	000000000000	0000	4	130	0000	18 585 875,11	19 411 000,00	20 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	000000000000	0000	2	130	0000	1 677 300,00	1 677 300,00	1 677 300,00	
Выполнение работ на территории в уезд и ДСУ	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	0000	34 876 837,71	35 702 300,00	35 778 300,00	
в том числе по государственному заданию (2023)	2100	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	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	0000	12 029 923,71	12 458 703,70	12 029 923,71	
Зарплата плата	131	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	211	0701	11 421 521,53	11 849 093,64	11 326 183,55	
Средств пособия и компенсаций персоналу в денежной форме	131	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	206	0701	60 143,20	60 143,20	60 143,20	
Зарплата плата	131	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	3	211	0703	148 255,98	148 255,98	148 255,98	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	131	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	0	000	0000	16 730,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	131	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	3	113	0703	300,00			
Прочие работы, услуги	132	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	220	0703	11 959,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	139	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	2 833 036,64	3 762 434,04	3 906 244,64	
На выплаты по оплате труда	2141	139	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	3 623 916,64	3 762 434,04	3 806 244,64	
выплаты по оплате труда	139	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	213	0703	3 487 665,28	3 506 861,70	3 740 671,28	
выплаты по оплате труда	139	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	3	213	0703	146 251,36	155 572,34	165 573,36	
Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2300	850	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	1 445 938,32	1 409 230,44	1 409 230,44	
Платежи на содержание организаций и жилищно-коммунального хозяйства	2310	851	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	1 445 938,32	1 409 230,44	1 409 230,44	
Платежи на содержание организаций и жилищно-коммунального хозяйства	851	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	291	0701	1 279 936,81	1 214 208,30	1 214 208,30	
Платежи на содержание организаций и жилищно-коммунального хозяйства	851	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	291	0703	176 001,51	195 022,14	195 022,14	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	7 781 236,60	7 182 240,70	7 284 240,70	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	6 721 133,91	6 099 987,63	6 112 697,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	221	0701	29 240,00	29 240,00	29 240,00	
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	223	0701	187 427,17	196 935,96	204 703,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	3	225	0701	19 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	225	0701	141 203,81	106 374,81	106 374,81	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	225	0703	164 280,00	164 280,00	164 280,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	226	0701	762 775,25	762 716,25	762 716,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	226	0701	79 715,68	79 715,68	79 715,68	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	310	0701	159 974,85	170 000,00	177 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	310	0701	169 000,00	169 000,00	169 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования и материальных запасов	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости имущества в пользование	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	342	0701	3 381 734,83	3 381 004,32	3 381 004,32	
КОСГУ 343 Увеличение стоимости имущества	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	343	0701	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	4	346	0701	27 023,15			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	346	0701	401 000,00	301 000,00	201 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	7	221	0703	1 560,00	1 560,00	1 560,00	
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	223	0703	9 864,30	10 330,70	10 774,10	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	225	0703	73 568,67	73 568,67	73 568,67	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	226	0703	329 744,84	329 744,84	329 744,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	310	0703	144 000,00	144 000,00	144 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных предметов	244	000000000	0000000000	0000	000000000000	0000	2	344	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (активов)	244	0000000000	0	900000000000	2	346	0700	357 858,77	103 156,13	389 578,17	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих активов	244	0000000000	0	900000000000	2	342	0700	150 565,18	192 000,00	192 000,00	
У КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (активов)	244	0000000000	0	900000000000	2	346	0700	1 300,00			
Изную израсходованы ресурсы	240	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 030 076,71	1 082 253,36	1 123 543,49	
КОСГУ 219 Эксплуатационные услуги	247	0000000000	90000000100	000000000000	4	223	0701	978 117,83	1 028 164,94	1 059 200,00	
КОСГУ 223 Эксплуатационные услуги	247	0000000000	0	900000000000	2	223	0703	11 303,81	14 089,32	56 252,89	
Прочие расходы, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000			
Всего, учтенных в плане, всего	2900	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000			
Прочие расходы, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	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
 ИНН 6670400382

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