



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Верх-Исетского района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Т.И.И. Трекина Т.И.

(подпись) (расшифровка
подписи)

А. А. Савица 2023 г.

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

от "10" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 462

Коды	
Дата	10.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321916
ИНН	6658339121
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами 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	469 237,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 372 719,04	24 386 510,35	25 024 279,35	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	107 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	107 100,00			
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального образования "город Екатеринбург", в том числе в образовательных учреждениях в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»)		150	0000000000	9061231222320 60000000	000000000000 0000	5	150	0000	98 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	5	150	0000	8 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 265 619,04	24 386 510,35	25 024 279,35	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 711 739,19	17 582 093,00	18 219 862,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	16 711 739,19	17 582 093,00	18 219 862,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 006 771,53	2 186 111,72	2 186 111,72
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 547 108,32	4 618 305,63	4 618 305,63
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 841 956,54	24 386 510,35	25 024 279,35
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 705 530,00	15 316 000,00	15 902 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 294 963,40	11 763 440,86	12 213 517,66
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	10 785 138,01	11 263 440,86	11 713 517,66
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	9 825,39		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 410 566,60	3 552 559,14	3 688 482,34
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 410 566,60	3 552 559,14	3 688 482,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 259 566,60	3 401 559,14	3 537 482,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	836 456,65	783 713,00	783 713,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	836 456,65	783 713,00	783 713,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	783 713,00	783 713,00	783 713,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	52 743,65		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 299 969,89	8 286 797,35	8 338 566,35
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 396 769,89	7 237 955,84	7 251 530,41
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	906123122232060000000	00000000000000000000	5	347	0310	98 550,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	32 261,00	32 261,00	32 261,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	132 700,00	139 361,49	144 936,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	107 275,00	104 356,00	104 356,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	131 000,00	131 000,00	131 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	606 060,19	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	123 769,00	193 000,00	201 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	111 000,00	111 000,00	111 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	341	0701	9 980,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	4 126 325,63	4 216 305,63	4 216 305,63
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	62 231,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	290 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	87 000,00	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	734 788,07	863 811,72	863 811,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	280 000,00	245 000,00	245 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0703	9 980,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	8 300,00	8 300,00	8 300,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	105 000,00	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	903 200,00	1 048 841,51	1 087 035,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	809 200,00	954 841,51	993 035,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 299 969,89	8 286 797,35	8 338 566,35	
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		8 299 969,89	8 286 797,35	8 338 566,35	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 873 496,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 873 496,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		1 873 496,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			2 133 380,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				2 185 149,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		107 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		107 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		107 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		6 319 373,70			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			6 153 417,35		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				6 153 417,35	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26500		x		1 980 596,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		1 980 596,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		1 980 596,19			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			2 133 380,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				2 185 149,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		6 319 373,70			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			6 153 417,35		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				6 153 417,35	

Руководитель учреждения

О.В. Миняева

Начальник ПЭО

А.И.Журавлев

Исполнитель

Г.В.Цирюльникова