

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  
Верх-Исетского района  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ?)

*Т. И. Ш*

Трекля Т.И.

(подпись)

(расшифровка  
подписи)

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

от "19" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 462

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321916
ИНН	6658339121
КПП	665801001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	к	х	х	х	х	х	469 237,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	к	х	х	х	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 255 300,04	24 386 510,35	25 024 279,35	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 255 300,04	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	000000000	0	000000000000	0	000	0000	16 701 420,19	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	000000000	9060000100	000000000000	4	130	0000	16 701 420,19	17 582 093,00	18 219 862,00	
Доход от оказания платных услуг	1230	130	000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 076 771,53	2 186 111,72	2 186 111,72	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630500000040	2	130	0000	4 477 108,32	4 618 305,63	4 618 305,63	
<b>Расходы, всего</b>	2000	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 724 537,54	24 386 510,35	25 024 279,35	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 705 530,00	15 316 000,00	15 902 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 294 963,40	11 763 440,86	12 213 517,66	
Зарботная плата		111	000000000	9060000100	000000000000	4	211	0701	10 793 263,00	11 263 440,86	11 713 517,66	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	9060000100	000000000000	4	266	0701	1 700,40			
Зарботная плата		111	000000000	0	90630201040040	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	9060000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 259 566,60	3 401 559,14	3 537 482,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	151 000,00	151 000,00	151 000,00
Уплаты 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	906302010400040000	2	291	0703	52 743,65		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 182 550,89	8 286 797,35	8 338 566,35
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 279 350,89	7 237 955,84	7 251 530,41
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	221	0701	32 261,00	32 261,00	32 261,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	132 700,00	139 361,49	144 936,06
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	131 000,00	131 000,00	131 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	104 356,00	104 356,00	104 356,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	226	0701	598 660,19	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	111 000,00	111 000,00	111 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	123 769,00	193 000,00	201 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	4 216 305,63	4 216 305,63	4 216 305,63
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	345	0701	40 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	140 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	62 231,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	5 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	87 000,00	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	819 768,07	863 811,72	863 811,72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	280 000,00	245 000,00	245 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	8 300,00	8 300,00	8 300,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	105 000,00	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	202 000,00	202 000,00	202 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	903 200,00	1 048 841,51	1 087 035,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	223	0701	809 200,00	954 841,51	993 035,94
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	94 000,00	94 000,00	94 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x		8 182 550,89	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		8 182 550,89	8 286 797,35	8 338 566,35	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 863 177,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 863 177,19	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		1 863 177,19			
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 прочих источников финансового обеспечения	26450		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		6 319 373,70	6 153 417,35	6 153 417,35	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		6 319 373,70			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			6 153 417,35		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				6 153 417,35	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>		x		1 863 177,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		1 863 177,19	2 133 380,00	2 185 149,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		1 863 177,19			
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	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>		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

20.06.2023г.

Начальник ПЭО



А.И.Журавлев

Исполнитель



Г.В.Цирюльникова