

УТВЕРЖДАЮ



Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,

Треклина Т.И.
(подпись)
(расшифровка

202_ г.

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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 13

Дата	31.12.2023	Коды
по Сводному регистру глава по БК	65300946	
	906	
по Сводному регистру	65321928	
ИНН	6658080750	
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	x	x	x	x	x	x	x	728 958,70			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	545 047,59			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	45 561 958,95	40 638 694,73	41 812 552,73	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	4 389 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	1 509 510,00			
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 модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отряда и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Субсидии на реализацию инновационного проекта "Детский сад – территория инклюзии"		150	0000000000	90612392000000	0000000000000000	5	150	0000	1 500 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	2 880 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	41 172 448,95	40 638 694,73	41 812 552,73	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	32 824 503,97	31 852 956,00	33 026 814,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1230	130	0000000000	90630201040040	0000000000000000	4	130	0000	32 824 503,97	31 852 956,00	33 026 814,00	
Доходы от оказания платных услуг						2	130	0000	1 776 432,42	2 786 124,78	2 786 124,78	

Родительская плата за прием и уход в ДЮУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	6 571 512,56	5 999 613,95	5 999 613,95
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 745 870,06	40 638 694,73	41 812 552,73
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 463 093,31	26 924 574,00	27 989 574,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 870 219,76	20 679 396,31	21 497 368,66
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	641 239,10	237 000,00	237 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	21 187 583,87	20 442 396,31	21 260 368,66
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	41 396,79		
Взасы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 592 873,55	6 245 177,69	6 492 205,34
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	6 592 873,55	6 245 177,69	6 492 205,34
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	193 654,21	71 574,00	71 574,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	6 399 219,34	6 173 603,69	6 420 631,34
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 408 837,50	1 457 641,00	1 457 641,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 408 837,50	1 457 641,00	1 457 641,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	70 441,97	48 000,00	48 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	1 338 395,53	1 409 641,00	1 409 641,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 873 939,25	12 256 479,73	12 365 337,73
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 872 897,06	9 991 196,81	10 003 196,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0701	108 352,24	90 000,00	90 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	80 450,00	62 000,00	62 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0701	386 339,65	77 000,00	77 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0701	5 618 746,71	4 891 613,95	4 891 613,95
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0701	26 700,00	438 000,00	438 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0701	403 386,46	441 000,00	441 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 523,61	4 700,00	4 700,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	690,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703		9 500,00	9 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	15 205,96	38 000,00	38 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	155 753,73	1 662 150,78	1 662 150,78
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		77 000,00	77 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703		15 000,00	15 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	322 751,00	18 200,00	18 200,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703		103 000,00	103 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	54 600,00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906303030400400000	2	226	0709	2 545 400,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	280 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	408 297,56	425 000,00	425 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	33 193,19	31 721,00	31 721,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	250 993,57	233 176,08	233 176,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	134 183,24	149 480,00	149 480,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	617 533,08	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	142 275,00	306 000,00	318 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	340 386,85	209 095,00	209 095,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	111 400,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	323 405,21		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0811005	000000000000000000	5	310	0701	1 500 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	906302010400400000	0	000	0000	2 001 042,19	2 265 282,92	2 362 140,92
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	000000000000000000	2	223	0703	96 323,89	77 000,00	77 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	000000000000000000	4	223	0701	1 904 718,30	2 188 282,92	2 285 140,92
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		15 873 939,25	12 256 479,73	12 365 337,73	
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		15 873 939,25	12 256 479,73	12 365 337,73	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 857 908,44	3 827 315,00	3 936 173,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 857 908,44	3 827 315,00	3 936 173,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		3 857 908,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			3 827 315,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				3 936 173,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		1 509 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		1 509 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		1 509 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		10 506 520,81	8 429 164,73	8 429 164,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		10 506 520,81	8 429 164,73	8 429 164,73	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		10 506 520,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			8 429 164,73		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				8 429 164,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		15 873 939,25	12 256 479,73	12 365 337,73	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		15 873 939,25	12 256 479,73	12 365 337,73	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		15 873 939,25			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			12 256 479,73		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				12 365 337,73	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Руководитель учреждения

Начальник ПЭО

ЭКОНОМИСТ

А.И. Журавлев

Ю. П. Понятовская

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582731

Владелец Чепелева Елена Александровна

Действителен с 26.03.2024 по 26.03.2025