



31 июля 2023 г.

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

от "31" июля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 406

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	31.07.2023
	по Сводному реестру
	65300946
	глава по БК
	906
	по Сводному реестру
	65321819
	ИНН
	666305245
	КПП
	668601001
	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	КОСТУ	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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	383 384,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>36 813 390,00</b>	<b>37 444 340,00</b>	<b>38 434 340,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	460 900,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	437 100,00			
Проведение ремонта, перепланировка зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, ремонт зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	90612315200000	8241812	5	150	0000	400 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция и прибор 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	90612315200000	8244000	5	150	0000	37 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (повертывания)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	23 800,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 352 490,00	<b>37 444 340,00</b>	<b>38 434 340,00</b>	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 555 150,00	<b>27 647 000,00</b>	<b>28 637 000,00</b>	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	26 555 150,00	27 647 000,00	28 637 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 579 340,00	1 579 340,00	1 579 340,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	0000000000	0	90630500000000000000	2	130	0000	8 218 000,00	8 218 000,00	8 218 000,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 396 774,42	37 444 340,00	38 434 340,00
в том числе по году начала закупок (2025)	2100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 581 600,00	23 269 600,00	24 167 600,00
в том числе оплата труда	2110	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 344 440,00	17 872 000,00	18 562 000,00
Зарплата	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 615 440,00	17 243 000,00	17 933 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарплата плата	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	629 000,00	629 000,00	629 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 237 160,00	5 397 600,00	5 605 600,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 237 160,00	5 397 600,00	5 605 600,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 047 560,00	5 208 000,00	5 416 000,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	189 600,00	189 600,00	189 600,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 133 691,00	1 235 436,00	1 255 436,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 133 641,00	1 235 436,00	1 255 436,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 070 782,00	1 172 377,00	1 172 377,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 070 782,00	1 172 377,00	1 172 377,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	82 859,00	82 859,00	82 859,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	50,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	50,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	50,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 661 483,42	12 919 304,00	13 011 304,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 080 483,42	11 103 304,00	11 127 304,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	33 422,00	33 422,00	33 422,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	287 000,00	301 000,00	313 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906123152000000	00000000000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	00000000000000000000	5	225	0701	400 000,00		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8241812	00000000000000000000	5	225	0701	233 047,00	203 602,00	203 602,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	197 686,40	183 781,00	183 781,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	1 360 899,00	1 490 399,00	1 490 399,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	183 669,60	44 400,00	44 400,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	106 800,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	500 280,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	36 000,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	6 791 000,00	6 791 000,00	6 791 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0701	3 980,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	179 200,00	295 000,00	307 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	00000000000000000000	2	345	0701	823 503,37	1 198 819,00	1 198 819,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0703	25 362,00	2 362,00	2 362,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	221	0703	19 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	32 506,13	14 387,00	14 387,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	211 732,00	148 132,00	148 132,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	50 300,00		
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	36 430,00		
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	109 743,92		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	378 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	23 800,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303040040000	2	346	0709	1 581 000,00	1 816 000,00	1 884 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 465 000,00	1 700 000,00	1 768 000,00
КОСТУ 222 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	116 000,00	116 000,00	116 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	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	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	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	13 661 483,42	12 919 304,00	13 011 304,00	
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	13 661 483,42	12 919 304,00	13 011 304,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 721 368,00	4 023 423,00	4 115 423,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 721 368,00	4 023 423,00	4 115 423,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0000000000	3 721 368,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000		4 023 423,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000			4 115 423,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	- 437 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	437 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.1	2023	0000000000	437 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 503 015,42	8 895 881,00	8 895 881,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0000000000	135 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000		135 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000			135 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 368 015,42	8 760 881,00	8 760 881,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.1	2023	0000000000	9 368 015,42			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		8 760 881,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000			8 760 881,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452.4	2025	0000000000			8 760 881,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Заведующий МБДОУ Детского сада № 406  
 Начальник филиала  
 Ведущий специалист (экономист)

Кондолова Н.В.  
 (расшифровка подписи)

Климова Е.Г.  
 (расшифровка подписи)

Нугаева И.Э.  
 (расшифровка подписи)

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: 8 760 881,00  
 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ: 8 760 881,00



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721536

Владелец Кондовина Наталья Викторовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024