

Утверждено

И.о. начальника управления образования
Орджоникидзевского района
(инициалы фамилии должности уполномоченного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(инициалы фамилии должности уполномоченного лица)

Н.А. Юрчица
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2023 г.

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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учредитель
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 377

| Коды | Дата |
|------------------------------------|-------------------------------|
| по Сводному реестру главы по БК | 29.12.2023 65300946 906 |
| по Сводному реестру ИФН | 65321906 6686010145 |
| по ОКВЭД | КПП 668601001 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 | 483 490,68 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | 464 018,32 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 155 226,44 | 22 240 920,00 | 22 826 920,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 64 139,91 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 64 139,91 | | | |
| Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 | 906123152000008242000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 45 589,91 | | | |
| 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 | 906123152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 18 550,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 091 086,53 | 22 240 920,00 | 22 826 920,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учрежде | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 586 869,00 | 15 579 000,00 | 16 165 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 16 586 869,00 | 15 579 000,00 | 16 165 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 416 353,21 | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДЮОУ | 1250 | 130 | 000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 3 087 864,32 | 4 885 920,00 | 4 885 920,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 174 698,80 | 22 240 920,00 | 22 826 920,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 661 998,36 | 14 410 000,00 | 14 950 000,00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 265 926,89 | 11 067 287,00 | 11 482 034,00 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 671 825,14 | 704 000,00 | 704 000,00 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 10 573 444,39 | 10 283 287,00 | 10 698 034,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 256 | 0701 | 20 657,36 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 396 071,47 | 3 342 713,00 | 3 467 966,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 396 071,47 | 3 342 713,00 | 3 467 966,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 202 891,22 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 193 180,25 | 3 129 713,00 | 3 254 966,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 112 896,00 | 102 364,00 | 102 364,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 112 896,00 | 102 364,00 | 102 364,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 9 484,00 | 8 599,00 | 8 599,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 103 412,00 | 93 765,00 | 93 765,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 399 804,44 | 7 728 556,00 | 7 774 556,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 567 681,97 | 6 819 897,00 | 6 832 830,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 86 911,80 | 108 112,00 | 108 112,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 123 086,64 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 22 200,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 2 721 710,66 | 4 059 988,00 | 4 059 988,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 93 672,20 | 693 820,00 | 693 820,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 11 667,78 | 1 503,00 | 1 503,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 13 865,00 | 11 865,00 | 11 865,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 30 028,87 | 8 853,00 | 8 853,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 135 465,56 | 97 053,00 | 97 053,00 |
| КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 228 | 0703 | 13 500,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 4 500,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0703 | 13 787,60 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 12 202,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 43 560,40 | 410 131,00 | 410 131,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 230 335,02 | 247 000,00 | 247 000,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 16 389,00 | 16 389,00 | 16 389,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 99 873,53 | 148 337,00 | 154 270,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 127 177,04 | 96 541,00 | 96 541,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 682 779,40 | 729 305,00 | 729 305,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 191 764,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 132 000,00 | | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 500 787,54 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 196 278,02 | 167 000,00 | 174 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 000000000 | 906123152000008242000 | 0000000000000000 | 5 | 226 | 0701 | 45 589,91 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 000000000 | 906123152000008244000 | 0000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 18 550,00 | | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 832 122,47 | 908 659,00 | 941 726,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 82 996,00 | 73 996,00 | 73 996,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 000000000 | 9060000100 | 0000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 749 126,47 | 834 663,00 | 867 730,00 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 000000000 | 0 | 0000000000000000 | 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 | | 6 399 804,44 | 7 728 556,00 | 7 774 556,00 | |
| 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 | | 6 399 804,44 | 7 728 556,00 | 7 774 556,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 2 696 175,00 | 1 992 235,00 | 2 038 235,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | 2 696 175,00 | 1 992 235,00 | 2 038 235,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | | 2 696 175,00 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | | 1 992 235,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | | 2 038 235,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | 64 139,91 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | 64 139,91 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26421.2 | 2023 | 0000000000 | | 64 139,91 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 3 639 489,53 | 5 736 321,00 | 5 736 321,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | | 87 861,00 | 85 861,00 | 85 861,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | | 87 861,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | | 85 861,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | | 85 861,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | 3 551 628,53 | 5 650 460,00 | 5 650 460,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | | 3 551 628,53 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | | 5 650 460,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | | 5 650 460,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | x | 2 848 175,91 | 2 078 096,00 | 2 124 096,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | x | 3 551 628,53 | 5 650 460,00 | 5 650 460,00 | |

Заведующий МБДОУ детского сада № 377

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Южакова А.В.

(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.

(расшифровка подписи)

Магафурова Е.В.

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022101

Владелец Южакова Анастасия Владимировна

Действителен с 14.04.2023 по 13.04.2024