



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

от "29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Средств государственной формы и муниципального учреждения

Учреждение: Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 517

Кали	20.12.2023
Итого по Экспертному отчету	63300946
по плану по ДА	206
по Сводному отчету	63321644
Итого	66001993
КВП	66700100
по ОКН	313

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной год	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	в предыдущем плановом периоде
Итого средств на начало текущего финансового года									10	11	12	13
Итого средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	79 373,25			
Детали, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 857 448,26	39 785 000,00	40 936 000,00	86 929,18
Бюджетными денежными поступлениями, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	202 408,52			86 929,18
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	199 808,52			86 929,18
Выполнение работ в иных мероприятиях по исполнению территории, членской и общественной образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативной документации по их исполнению в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и воспитательное воздействие на территории городского округа и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906123120000	01242000	00000000000000000000	5	150	0000			86 929,18
Подготовка систем отпочкования, вентилирования и приборов учета тепловой энергии и работы в тепло-энергетической сфере в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность и воспитательное воздействие на территории городского округа и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	906123120000	01244000	00000000000000000000	5	150	0000			86 929,18
Проведение мероприятий по энергообеспечению и повышению энергетической эффективности на объектах, курортах Департамента образования Администрации города Екатеринбурга в рамках МП "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и коммунального образования города Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие, реконструкция (модернизация) и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства и коммунального образования города Екатеринбург")		150	0000000000	906123272100	0000000000	00000000000000000000	5	0000				10 000,00
Безвозмездные денежные поступления (поощрениями)	1430	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	150	0000	102 879,34			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	2	150	0000	2 600,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданных учреждениями	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 655 039,74	39 785 000,00	40 936 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданных учреждениями	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	6	000	0000	31 876 039,74	31 006 000,00	32 157 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	130	0000	31 876 039,74	31 006 000,00	32 157 000,00	
Рейсовая плата за проезд и проезд в ДЮ	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	2	130	0000	1 487 000,00	1 487 000,00	1 487 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	8	000	0000	7 292 000,00	7 292 000,00	7 292 000,00	
в том числе по году начала течения (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 936 832,61	39 785 000,00	40 936 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 976 371,34	27 190 371,34	28 252 371,34	
Зарплата плата	111	0000000000	9060000100	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 672 773,10	20 590 454,09	21 499 209,81	
Смешанные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	9060000100	0	00000000000000000000	4	211	0701	20 928 249,57	20 145 930,16	20 954 686,08	
Зарплата плата	111	0000000000	9060000100	0	00000000000000000000	4	264	0701	82 948,20	82 948,20	82 948,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	661 575,53	661 575,53	661 575,53	
Прочие вознаграждения персоналу в денежной форме	112	0000000000	0	0	00000000000000000000	2	212	0703	42 000,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	0	00000000000000000000	2	224	0701	40 300,00			
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 261 598,04	6 308 917,23	6 533 161,53	
На выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 261 598,04	6 308 917,23	6 533 161,53	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	9060000100	0	00000000000000000000	4	213	0701	6 061 802,23	6 109 121,44	6 333 365,72	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	0	00000000000000000000	2	213	0703	199 795,81	199 795,81	199 795,81	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	810	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 332 495,05	1 407 819,28	1 407 819,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 332 495,05	1 407 819,28	1 407 819,28	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	9060000100	0	00000000000000000000	4	291	0701	1 265 870,16	1 337 428,32	1 337 428,32	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	813	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	66 624,90	70 390,96	70 390,96	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	813	0000000000	0	0	00000000000000000000	2	292	0703	0,05			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 627 955,42	11 177 869,38	11 275 869,38	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 778 237,31	9 242 333,09	9 242 916,11	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906123272110	00000000	00000000000000000000	5	110	0701	8 443,36			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906123272110	9000000000	00000000000000000000	5	344	0701	94 435,98			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906123120000	01244000	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123120000	01242000	00000000000000000000	5	226	0701	86 929,18			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0000	4	221	0701	29 640,00			29 640,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0000	4	223	0701	272 592,98	284 277,11	297 728,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0000	4	225	0701	150 550,72	71 206,72	71 206,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0000	4	226	0701	835 553,04	773 724,96	773 724,96	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	310	0701	194 030,00	331 000,00	344 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	344	0701	111 575,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	346	0701	183 981,00			
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	223	0701	102 436,00	102 436,00	102 436,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	226	0701	102 979,28	102 979,28	102 979,28	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	310	0701	192 000,00	292 000,00	292 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, химических и иных веществ	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	342	0701	8 329 164,03	8 389 384,72	8 386 384,72	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	345	0701	96 000,00	36 000,00	36 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	906101010000000000000000	2	346	0701	263 000,00	365 000,00	365 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	221	0701	7 560,00	7 560,00	7 560,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	223	0701	14 347,00	15 067,23	15 066,91	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	225	0701	114 988,51	112 747,72	112 747,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	226	0701	188 908,00	165 832,00	165 832,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	310	0701	13 719,00	36 000,00	31 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	344	0701	25 171,62	45 000,00	45 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	906102010100000000000000	2	346	0701	44 895,07	275,92	806,17	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	906103010100000000000000	2	223	0709	10 000,12			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	906103010100000000000000	2	226	0709	2 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	0	906103010100000000000000	2	342	0709	81 827,33	76 000,00	76 000,00	
Закупку материальных ресурсов	2440	000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 829 728,31	1 935 474,29	2 012 893,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	9060000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 757 241,50	1 838 722,85	1 912 271,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	0	906103010100000000000000	2	223	0701	92 486,11	96 751,44	100 621,50	
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	000000000000000000000000	0	000				
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	000000000	0	000000000000000000000000	0	000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	000000000000000000000000	0	000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 627 955,62	11 177 809,38	11 275 809,38	
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	11 627 955,62	11 177 809,38	11 275 809,38	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 537 169,64	3 330 571,68	3 428 571,68	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 537 169,64	3 330 571,68	3 428 571,68	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 537 169,64			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 330 571,68		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 428 571,68	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	199 808,52			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	199 808,52			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	199 808,52			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 890 977,46	7 847 237,70	7 847 237,70	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	65 378,26	5 512,55		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	65 378,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		5 512,55		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 825 599,20	7 841 725,15	7 847 237,70	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 825 599,20			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 841 725,15		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 847 237,70	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 802 356,42	3 336 084,23	3 428 571,68	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 802 356,42	3 336 084,23	3 428 571,68	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 802 356,42			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 336 084,23		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			3 428 571,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 825 599,20	7 841 725,15	7 847 237,70	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 825 599,20	7 841 725,15	7 847 237,70	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 825 599,20			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		7 841 725,15		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			7 847 237,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

В.В. Романова И.К.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Соколов
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

205-92-75

(телефон)

" 20 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

О.С. Суворов
(подпись)

О.С. Суворов

(фамилия, имя, отчество)

" 20 " декабря 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510505

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 04.08.2023 по 03.08.2024