



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

от "29" декабря 2023 г.

Организация, осуществляющая финансовую и хозяйственную деятельность

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 238 "Солнышко"

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру	63100946
главы по ОК	906
по Сводному реестру	65321678
ИНН	6670391495
КПП	667001001
по ОКЕИ	583

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование индикатора	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВ-601	КОСГУ	КОФР	Сумма				
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 г. плановый период	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					141 479,29
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					118 979,40
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	24 150 759,16	23 506 800,00	24 190 800,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 600,00				
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 000,00				
Подготовка систем отчисления, вентиляции и прибора учета точечной замеры в работе в плановый период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для реализации сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие оздоровительного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	000000000000	0000	5	150	0000	10 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	24 140 759,16	23 506 800,00	24 190 800,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	19 097 946,49	18 687 000,00	19 371 000,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением		130	0000000000	906000001100	000000000000	0000	4	130	0000	19 007 946,49	18 687 000,00	19 371 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9061020104004 0000	0000	2	130	0000	1 191 146,00	702 800,00	702 800,00	
Рекламная плата за присутствие и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	0	9061050000004 0000	0000	2	130	0000	3 939 666,67	4 117 000,00	4 117 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	24 171 268,01	23 506 800,00	24 190 800,00		
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	16 693 229,00	16 094 448,38	16 721 448,38		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	12 813 422,57	12 361 327,40	12 845 194,43		
Заработная плата	111	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	211	0703	442 860,50	240 713,04	240 713,04		
Заработная плата	111	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	211	0701	12 343 633,35	12 017 820,96	12 301 492,84	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	264	0701	26 928,72	82 793,40	82 793,40	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	10 970,00				
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	224	0703	10 970,00				
Налоги на обязательное социальное страхование за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	3 868 836,43	3 733 120,94	3 879 249,90		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	3 868 836,43	3 733 120,94	3 879 249,90		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	213	0703	135 743,96	78 735,34	78 735,34		
выплата по оплате труда	119	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	213	0701	3 735 092,53	3 654 385,62	3 800 514,56	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	637 556,00	707 065,91	707 065,91		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	637 556,00	707 065,91	707 065,91		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	291	0703	32 877,35	35 353,30	35 353,30		
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	291	0701	424 678,65	671 712,61	671 712,61	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	4 822 483,05	4 705 285,71	4 759 285,71		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	5 933 769,85	5 687 745,43	5 840 243,34		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9061050000004 0000	0000	2	225	0701	171 463,00	184 298,00	184 298,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	226	0701	108 335,96	91 147,12	91 147,12		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	310	0703	65 754,72	163 000,00	163 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	341	0701	3 656,12	4 000,00	4 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	342	0701	3 277 405,23	3 525 554,88	3 525 554,88		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	345	0701	55 524,12	21 800,00	21 800,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	346	0701	297 537,98	206 000,00	206 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	221	0703	3 360,59	1 584,00	1 584,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	223	0703	9 489,49	9 965,55	10 344,17		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0703	69 787,49	40 860,82	40 860,82		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	226	0703	277 721,54	89 213,70	89 213,70		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	344	0703	10 202,83				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	346	0703	16 084,95	4 477,54	2 003,49		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	342	0709	123 788,70	130 000,00	130 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	221	0701	25 553,59	30 096,00	30 096,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	223	0701	187 146,69	189 345,45	196 919,27	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	225	0701	167 445,12	98 131,58	98 131,58	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	226	0701	723 049,32	771 059,81	771 059,81	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	310	0701	124 163,00	186 000,00	193 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	344	0701	129 484,96			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000001100	0000	000000000000	0000	4	346	0701	66 834,93			

КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231320000 98244000	000000000000 0000	5	223	0701	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000	333 713,40	1 037 540,26	1 079 041,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9061020104001 0000	2	223	0703	44 977,09	51 885,71	53 961,11	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000 0000	4	223	0701	843 935,41	983 634,53	1 025 080,73	
Прочие выплаты, всего	2660	000	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2660	100	0000000000	0	000000000000 0000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	2660	000	0000000000	0	000000000000 0000	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	Суммы			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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 822 483,05	6 705 285,71	6 759 285,71	
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	6 822 483,05	6 705 285,71	6 759 285,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 277 613,24	2 260 287,39	2 314 287,39	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 277 613,24	2 260 287,39	2 314 287,39	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26411.1	2022	0000000000	963 064,34			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 314 548,90			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 260 287,39		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 314 287,39	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 534 869,81	4 444 998,32	4 444 998,32	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	199 825,54	63 158,81		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26451.1	2022	0000000000	50 687,60			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	149 137,94			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		63 158,81		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 335 044,27	4 381 839,51	4 444 998,32	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 335 044,27			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 381 839,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 444 998,32	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 487 438,78	2 323 446,20	2 314 287,39	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 487 438,78	2 323 446,20	2 314 287,39	
2.1.1	2022	26510.2	2022	0000000000	1 013 751,94			
2.1.2	2023	26510.3	2023	0000000000	1 473 686,84			
2.1.3	2024	26510.4	2024	0000000000		2 323 446,20		
2.1.4	2025	26510.5	2025	0000000000			2 314 287,39	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 335 044,27	4 381 839,51	4 444 998,32	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 335 044,27	4 381 839,51	4 444 998,32	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 335 044,27			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 381 839,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 444 998,32	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

" 29 " декабря 2023 г.



СООБЩАЮ

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Солнышиково Кировской области

(подпись)

О.С. Супорова
(подпись)

декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201329

Владелец Стаина Вера Николаевна

Действителен с 19.09.2023 по 18.09.2024