



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
в плановый период 2023 и 2024 годов

от "01" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 536

Коды	Значение
30.09.2023	30.09.2023
65309846	65309846
006	006
65321667	65321667
ИВН1	6660015156
КТН1	667001681
но ОКЕИ4	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Указаний Фискальной	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КНФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	из прочих источников
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	69 426,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Детали, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 219 451,12	21 018 600,00	21 549 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 709 955,11	21 018 600,00	21 569 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 264 333,12	15 573 000,00	16 124 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9083020104004	2	130	0000	1 370 600,00	1 370 600,00	1 370 600,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 075 000,00	4 075 000,00	4 075 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	10 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и проработку учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 789 382,04	21 018 600,00	21 369 600,00	
в том числе за вычетом переводов, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 343 403,22	13 494 403,22	14 004 403,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 248 589,57	10 364 344,00	10 756 064,94	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	3063020104004	2	111	0703	578 650,71	578 650,71	578 650,71	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	211	0701	9 402 370,62	9 718 346,84	10 110 051,00	
Соплачиваемые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90660000100	000000000000	000000000000	4	266	0701	67 368,24	67 368,24	67 368,24	
Выплаты по обязательному социальному страхованию из выплат по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 095 613,65	3 130 038,23	3 248 333,27	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 095 613,65	3 130 038,23	3 248 333,27	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	3063020104004	2	213	0703	174 752,51	174 752,51	174 752,51	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90650000100	000000000000	000000000000	4	213	0701	2 920 261,14	2 955 285,72	3 073 580,78	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	822 778,73	822 187,95	822 187,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	822 778,73	822 187,95	822 187,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703	80 721,84	80 312,00	80 312,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90650000100	000000000000	000000000000	4	291	0701	742 056,89	741 875,95	741 875,95	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 001,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	1 001,13			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	6 422 198,56	6 702 068,83	6 743 008,83	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 798 215,96	5 832 987,83	5 891 463,83	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	2 028,00	2 028,00	2 028,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	000000000000	000000000000	4	221	0701	20 172,00	20 172,00	20 172,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	10 953,00	10 570,00	10 313,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	0000000000	90600000100	000000000000	000000000000	4	223	0701	120 893,00	120 202,00	117 807,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	128 090,00	72 590,00	72 590,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	14 649,40	7 639,00	7 639,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	000000000000	000000000000	4	225	0701	119 078,61	109 463,72	109 463,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0701	58 104,95	58 104,96	58 104,96	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	200 528,84	195 103,53	195 103,52	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000001100	00000000000000	0000	4	226	0701	698 293,79	709 089,73	709 089,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	00000000000000	90603000000004	2	310	0701	163 000,00	163 000,00	163 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	00000000000000	9063020104004	2	310	0703	59 394,16	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000001100	00000000000000	0000	4	310	0701	130 200,00	159 000,00	159 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов приобретенных в аптечных пунктах	244	0000000000	000000000000	00000000000000	90630300000004	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	00000000000000	90630300000004	2	342	0701	3 498 027,94	3 532 305,04	3 532 305,04
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	00000000000000	9063020104004	2	342	0709	129 481,12	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	00000000000000	9063020104004	2	344	0703	25 173,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906000001100	00000000000000	0000	4	344	0701	32 953,83		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	00000000000000	90630500000004	2	345	0701	41 000,00	41 000,00	41 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	00000000000000	90634500000004	2	346	0701	204 000,00	204 000,00	204 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	00000000000000	9063020104004	2	346	0703	92 344,31	93 331,26	92 449,26
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000001100	00000000000000	0000	4	346	0701	28 800,00		
Закупку энергетических ресурсов	260	247	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000	828 963,00	819 021,00	851 543,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	00000000000000	9063020104004	2	223	0703	51 176,00	53 223,00	55 352,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000001100	00000000000000	0000	4	223	0701	772 807,00	765 798,00	796 190,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	00000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	6 622 198,96	6 702 008,83	6 743 008,83	
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	6 622 198,96	6 702 008,83	6 743 008,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 932 298,23	2 040 124,05	2 081 124,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 932 298,23	2 040 124,05	2 081 124,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 932 298,23			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 040 124,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 081 124,05	
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 (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 679 900,73	4 661 884,78	4 661 884,78	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	126 917,76	76 503,87		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	126 917,76			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		76 503,87		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 552 982,97	4 585 380,91	4 661 884,78	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 552 982,97			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 585 380,91		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 661 884,78	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 066 715,99	2 116 627,92	2 081 124,05	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 066 715,99	2 116 627,92	2 081 124,05	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 066 715,99			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 116 627,92		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 081 124,05	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	4 555 482,97	4 585 380,91	4 661 884,78	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 555 482,97	4 585 380,91	4 661 884,78	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	4 555 482,97			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 585 380,91		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 661 884,78	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

С.В. Собянина
(подпись) (информация о подлиннике)

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись) С.В. Собянина 205-92-75
(Фамилия, имя, отчество) (Телефон)

* 04 * октября 2022

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подпись) (информация о подлиннике)

О.С. Сустрова
(подпись) (информация о подлиннике)

* 04 * октября 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576074

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576074

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023