



Итого финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы

от "23" января 2023 г.

Сфера, осуществляющая функции и полномочия управителя

Департамент образования Администрации города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 538

Валюта: российские руб.

	Коды	Дата
по Сводному отчету	03100016	21.01.2023
счета по БУ	000	
по Сводному отчету	85121667	
ИДБИ	666011156	
КДБИ	667001003	
по ОКЭД	183	

Раздел 1. Расходы в валюте

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитическая код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									за 2023 г. плановый финансовый год	за 2024 г. плановый финансовый год	за 2025 г. плановый финансовый год	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на оплату труда по финансовому году	0001	х	х	х	х	х	х	х	177 118,03			
Итого средств на оплату труда по финансовому году	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Заработная плата	1600	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	11 651 000,00	22 143 000,00	22 742 000,00	
оплата по оплате услуг, работ, компенсации за проступки, отпуск, больничные	1200	150	000000000	0	0000000000	0	000	0000	11 651 000,00	22 143 000,00	22 742 000,00	
Субсидия на финансирование выплаты вознаграждения (премиального) за выслугу лет бюджетным учреждениям образовательного учреждения	1210	110	000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 140 000,00	16 633 000,00	17 251 000,00	
Субсидия на финансирование обеспечения выплаты государственных (муниципальных) пенсий за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации образовательного учреждения		130	000000000	0000000100	0000000000	0	130	0000	16 140 000,00	16 633 000,00	17 251 000,00	
Премии по оплате труда за выслугу лет	1210	130	000000000	0	0000000000	0	130	0000	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	
Расчетных путевок за проезд и проезд в ДСУ	1250	150	000000000	0	0000000000	0	130	0000	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	
Расходы на оплату труда	1600	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	31 823 118,03	22 143 000,00	22 742 000,00	
в том числе по оплате труда (2024)	2100	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	14 249 400,00	14 480 400,00	15 235 400,00	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0	0000000000	0	000	0000	10 844 240,20	11 279 872,00	11 761 536,00	
Заработная плата	111	000000000	0	0000000000	0000000000	0	111	0701	721 466,20	721 466,00	721 106,00	
Заработная плата	111	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	111	0701	10 122 774,00	10 558 406,00	11 040 430,00	
Средства на оплату труда в виде премии за выслугу лет	111	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	111	0701	16 730,00	16 730,00	16 730,00	
Взносы на обязательное социальное страхование за выслугу лет оплаты труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2100	119	000000000	0	0000000000	0	100	0000	3 383 168,80	3 400 122,00	3 532 863,00	
на выплаты по оплате труда	2101	119	000000000	0	0000000000	0	100	0000	3 383 168,80	3 400 122,00	3 532 863,00	
выплаты по оплате труда	119	000000000	0	0000000000	0000000000	0	119	0701	217 854,81	217 854,81	217 854,81	
выплаты по оплате труда	119	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	119	0701	3 097 243,99	3 182 267,19	3 315 008,19	
Услуги охраны, уборки и жилищно-коммунальные услуги	2300	050	000000000	0	0000000000	0	000	0000	819 830,00	819 830,00	819 830,00	
Итого по оплате труда организаций и индивидуальных предпринимателей	2310	051	000000000	0	0000000000	0	000	0000	819 830,00	819 830,00	819 830,00	
Итого по оплате труда организаций и индивидуальных предпринимателей	051	000000000	0	0000000000	0000000000	0	051	0701	50 829,39	50 829,39	50 829,39	
Итого по оплате труда организаций и индивидуальных предпринимателей	051	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	051	0701	768 999,61	768 999,61	768 999,61	
Уплата процентов (в том числе административных) по кредитам и займам	2330	051	000000000	0	0000000000	0	000	0000	1,00			
Уплата процентов (в том числе административных) по кредитам и займам	051	000000000	0	0000000000	0000000000	0	051	0701	1,00			
Уплата процентов (в том числе административных) по кредитам и займам	051	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	051	0701	1,00			
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000	6 758 886,24	6 617 770,17	6 494 770,17	
Прямые расходы товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0	0000000000	0	000	0000	3 826 915,30	3 619 436,32	3 609 462,18	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	221	0703	4 514,40	4 514,40	4 514,40	
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	223	0703	8 531,54	9 012,55	9 172,82	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	225	0701	28 410,40	28 410,40	28 410,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	225	0703	11 041,61	11 041,61	11 041,61	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	226	0701	75 483,88	75 483,88	75 483,88	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	226	0703	120 063,09	120 063,09	120 063,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	310	0701	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	310	0703	234 100,00	234 100,00	234 100,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов и нематериальных активов	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	342	0701	3 292 795,63	3 296 706,32	3 296 706,32	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	342	0709	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	344	0701	158 740,00	158 750,00	158 750,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	345	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	346	0701	187 600,00	187 000,00	187 600,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0	0000000000	0000000000	0	346	0701	111 399,39	117 086,71	114 209,98	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	221	0701	29 265,40	29 265,40	29 265,40	
КОСГУ 223 Информационные услуги	244	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	223	0701	120 830,00	126 347,91	131 801,81	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	225	0701	100 533,47	100 533,47	100 533,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	226	0701	759 201,37	759 201,37	759 201,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	310	0701	162 000,00	160 000,00	175 000,00	
Итого материальных ресурсов	2600	247	000000000	0	0000000000	0	000	0000	511 916,54	478 333,65	417 306,99	
КОСГУ 223 Информационные услуги	247	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	223	0701	57 780,00	60 681,52	61 308,79	
КОСГУ 223 Информационные услуги	247	000000000	0000000100	0000000000	0000000000	0	223	0701	874 169,61	817 652,12	856 198,20	
Прочие выплаты, всего	4900	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Итого затрат, умноженных на коэффициент	1800	100	000000000	0	0000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4900	000	000000000	0	0000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование товара(товаров)	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	6 758 886,24	6 637 770,17	6 686 770,17	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 758 886,24	6 637 770,17	6 686 770,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 061 000,44	2 117 000,44	2 166 000,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 061 000,44	2 117 000,44	2 166 000,44	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 061 000,44			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 117 000,44		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 166 000,44	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	4 697 885,80	4 520 769,73	4 520 769,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	49 000,00	4 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26431.2	2023	0000000000	49 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	4 648 885,80	4 516 769,73	4 520 769,73	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26432.2	2023	0000000000	4 648 885,80			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000		4 516 769,73		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000			4 520 769,73	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 110 000,44	2 121 000,44	2 166 000,44	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 110 000,44	2 121 000,44	2 166 000,44	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 110 000,44			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 121 000,44		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 166 000,44	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 648 885,80	4 516 769,73	4 520 769,73	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 648 885,80	4 516 769,73	4 520 769,73	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 648 885,80			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 516 769,73		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 520 769,73	

Руководитель учреждения
(подпись и печать лица уполномоченного)

С.В. Себекина
С.В. Себекина
(подпись)
205-92-75
(телефон)

Исполнитель



Исполнитель: *С.В. Себекина*
Начальник Учреждения образования: *С.В. Себекина*
М.П. *Себекина*
27.09.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576074

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023