



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

от 20^{го} марта 2023 г.

Сфера, осуществляющий функции в государственной организации

Департамент образования Администрации города Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное бюджетное автономное образовательное учреждение - детский сад № 338

Единица измерения, руб.

Дата	31.03.2023
по Счетному плану 2023 года по БУ	6530966
по Счетному плану 2023 года по БУ	6532667
Итого	6602114
КПП	42-003/2023
по ОКВЭД	883

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный вид	КВРС	КОСГУ	ИФРС	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	на 2025 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	х	177 118,65		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х			
4. Доходы, всего	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 440 203,75	22 144 000,00	22 742 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	21 440 203,75	22 144 000,00	22 742 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 929 203,75	15 638 000,00	17 211 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета публично-правового образования, осуществляющего исполнение		130	0000000000	0000000100	000000000000	4	130	0000	13 929 203,75	14 638 000,00	15 711 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	
Рекламная плата за размещение в СМИ в 2023 г.	1210	130	0000000000	0	000000000000	2	130	0000	3 790 000,00	3 790 000,00	3 790 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	22 011 323,78	22 144 000,00	22 742 000,00	
в том числе по году начала действия (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 138 920,88	14 686 400,88	15 255 403,88	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 674 747,20	11 279 473,80	11 791 536,87	
Заработная плата	111	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	111	0703	721 506,65	721 506,65	721 506,65	
Заработная плата	111	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	111	0701	10 664 484,27	10 471 614,95	10 993 275,96	
Системные расходы в виде оплаты процентов в денежной форме	111	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	111	0701	86 576,88	86 576,88	86 576,88	
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	019	0000	3 284 173,68	3 406 523,99	3 533 803,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 284 173,68	3 406 523,99	3 533 803,99	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	119	0703	217 094,81	217 094,81	217 094,81	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	119	0701	3 066 278,87	3 188 428,18	3 315 409,18	
Транспорт, сборы и иные платежи, всего	2150	010	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	334 579,14	310 838,91	310 838,91	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2151	051	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	754 573,10	819 928,25	819 928,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	051	0703	47 744,64	50 829,99	50 829,99	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	051	0701	685 788,54	768 998,26	768 998,26	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2160	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1,96			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	000	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	000	0709	1,96			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	6 723 827,79	6 637 770,17	6 688 770,17	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	144	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 791 897,21	1 659 438,52	1 660 443,17	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	221	0703	1 534,40	1 534,40	1 534,40	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	221	0701	29 265,60	29 265,60	29 265,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	223	0703	4 581,34	9 612,13	9 612,87	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	223	0701	129 840,31	126 347,98	121 810,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	225	0703	21 054,31	21 041,65	21 041,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	225	0701	19 816,40	19 816,40	19 816,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	225	0701	117 431,47	106 533,47	108 533,47	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	226	0703	120 089,09	120 083,00	120 083,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	226	0701	75 483,08	75 483,08	75 483,08	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	226	0701	714 098,14	759 201,37	795 201,37	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	310	0703	234 100,00	234 100,00	234 100,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	310	0701	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	310	0701	362 600,00	368 000,00	375 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных запасов приравненных к материалам, всего	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	342	0709	130 048,29	125 000,00	124 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции сельского хозяйства	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	342	0701	3 207 792,03	3 106 786,52	3 198 786,52	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	344	0703	158 250,00	158 250,00	158 250,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	345	0701	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	346	0703	113 981,41	117 688,33	114 294,94	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	346	0701	187 000,00	187 000,00	187 000,00	
Закупку материальных ресурсов	2600	227	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	931 950,31	978 838,85	1 017 704,90	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000100	0	000000000000	2	223	0703	57 780,00	65 641,53	63 504,79	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0000000100	0	000000000000	4	223	0701	874 169,61	912 437,12	954 194,20	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				

Таблица 2. Сведения по выплатам за закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			на предельном плановом периоде
					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 за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 723 827,76	6 637 770,17	6 686 770,17	
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	6 723 827,76	6 637 770,17	6 686 770,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 022 897,21	2 117 000,44	2 166 000,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 022 897,21	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	0600000000	2 022 897,21			
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	0600000000			2 166 000,44	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 700 930,55	4 520 769,73	4 520 769,73	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	65 661,93	4 000,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	65 661,93			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 000,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 635 268,63	4 516 769,73	4 520 769,73	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 635 268,63			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 516 769,73		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 520 769,73	
2	Иные контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 088 559,13	2 121 000,44	2 166 000,44	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 088 559,13	2 121 000,44	2 166 000,44	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0600000000	2 088 559,13			
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	Иные во договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	4 635 268,63	4 516 769,73	4 520 769,73	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 635 268,63	4 516 769,73	4 520 769,73	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 635 268,63			
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 20 * марта 2023



С.З. Соболева

(директор учреждения)

С.З. Соболева

(Фамилия, инициалы)

205-02-75

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Екатеринбурга

С.З. Соболева

С.З. Соболева

(директор учреждения)

№ 20 * марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919132

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 23.03.2023 по 22.03.2024