



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

от "21" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "детский сад № 516

Бюджетная валюта: руб.

Класс	21.11.2023
Дата	21.11.2023
по Счетному плану	65300946
главы по ИК	906
по Счетному плану	65321067
ИФНС	666015156
КПП	667001001
по ИК(ИЗ)	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСФ	Сумма			
									на 2023 г. по плану	на 2024 г. по плану	на 2025 г. по плану	на увеличение или уменьшение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало периода финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	177 118,03			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 914 530,54	22 144 000,00	21 742 000,00	
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1100	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 000,00			
Субсидии на иные цели	1110	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Подготовка систем оценки, мониторинг и сбор учетно-тепловой информации в работе в дошкольной форме и рамках МЭ "Развитие системы образования и создание условий для организации оценки и мониторинга детей в муниципальных образовательных учреждениях" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, осуществляющих реализацию государственных программ в сфере образования")		130	0000000000	004(2315200000824000)	00000000000000000000	0000	150	0000	10 000,00			
Бюджетные ассигнования поступившие (компенсация)	1130	150	0000000000	0	00000000000000000000	0000	130	0000	4 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, выполнение затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	21 904 530,54	22 144 000,00	21 742 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	16 387 530,54	16 633 000,00	17 231 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета		130	0000000000	00400000100	00000000000000000000	0000	130	0000	16 387 530,54	16 633 000,00	17 231 000,00	
Доходы от оказания иных услуг	1230	130	0000000000	0	00000000000000000000	0000	130	0000	1 781 000,00	1 781 000,00	1 781 000,00	
Размещение средств за кредиты и займы в 2022	1230	130	0000000000	0	00000000000000000000	0000	130	0000	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
Выплаты, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	27 091 648,57	27 144 000,00	27 381 000,00	
в том числе по году начала оказания (2023)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	14 419 920,81	14 666 000,00	13 231 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	11 073 207,71	11 279 872,83	11 701 530,69	
Зарплата работающим	111	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	111	0701	10 513 744,81	10 471 614,06	10 890 276,36	
Средств на оплату труда и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	111	0701	119 976,88	86 758,88	84 754,88	
Зарплата работающим	111	0000000000	00000000000	0	00000000000000000000	0000	111	0701	721 586,05	731 586,05	721 586,05	
Выплаты на обязательное социальное страхование за выплаты по оплате труда работающим и иные выплаты работающим учреждениям, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	3 144 713,14	3 404 122,99	3 531 861,99	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	3 144 713,14	3 404 122,99	3 531 861,99	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	119	0701	3 126 818,11	3 188 628,16	3 315 060,16	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	00000000000	0	00000000000000000000	0000	119	0701	217 894,83	217 894,83	217 894,83	
Услуги аренды, оплаты и иных платежей, всего	2160	830	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	771 110,94	819 828,95	819 828,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	771 109,00	819 828,95	819 828,95	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	000	0000	723 487,36	768 999,56	768 999,56	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	47 621,64	50 829,39	50 829,39	
Уплата аренды (в том числе административной), иной, иных платежей	2330	833	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	1,50			
Уплата аренды (в том числе административной), иной, иных платежей	833	0000000000	00000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	1,50			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	6 900 416,71	6 637 770,17	6 646 770,17	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0000	000	0000	3 978 400,19	3 639 436,32	3 669 463,13	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	221	0701	20 265,00	20 265,00	20 265,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000100	0	00000000000000000000	0000	223	0701	159 830,39	136 347,88	141 801,88	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	04340000	0000	00000000000000000000	0000	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000100	0000	00000000000000000000	0000	225	0701	125 832,47	186 535,47	186 535,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	225	0701	98 810,00	98 810,00	98 810,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000100	0000	00000000000000000000	0000	226	0701	843 830,51	759 261,37	759 261,37	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	226	0701	75 483,88	75 483,88	75 483,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000100	0000	00000000000000000000	0000	310	0701	100 775,00	188 000,00	175 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	310	0701	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования и материальных запасов	244	0000000000	00000000100	0000	00000000000000000000	0000	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов искусства	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	342	0701	3 147 793,83	3 196 796,52	3 196 796,52	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости имущества	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	342	0701	69 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000100	0000	00000000000000000000	0000	345	0701	80 700,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	345	0701	387 000,00	187 000,00	187 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	221	0701	4 134,40	5 134,40	5 134,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	223	0701	8 761,54	9 611,31	9 772,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	225	0701	21 104,14	21 841,65	21 841,65	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	226	0701	120 063,09	120 063,09	120 063,09	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	310	0701	254 100,00	254 100,00	254 100,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	00000000000	0000	00000000000000000000	0000	344	0701	158 150,00	170 230,00	159 150,00	

КОСГУ 546 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		244	000000000	0	90410201040010000	2	246	0703	112 945,95	57 046,75	14 204,98
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0	90410103030010000	2	215	0709	6 000,00		
КОСГУ 343 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	0	90410201040010000	2	342	0709	130 046,20	125 000,00	125 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2640	247	000000000	0	07020000000010000	0	000	0000	921 930,34	978 333,63	1 873 306,99
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9040000100	90410201040010000	4	223	0701	864 169,61	917 452,12	954 198,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	0	90410201040010000	2	223	0703	57 280,51	60 481,53	43 104,70
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дефицит, всего	3000	100	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения об объемах на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			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	6 900 416,73	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	6 900 416,73	6 637 770,17	6 686 770,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 183 522,58	2 117 000,44	2 166 000,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 183 522,58	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	2 183 522,58			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами 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	4 706 894,15	4 520 769,73	4 520 769,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	68 379,50	1 197,34		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	68 379,50			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 197,34		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	4 638 514,65	4 519 572,39	4 520 769,73	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	4 638 514,65			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 519 572,39		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	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	2 261 902,08	2 118 197,78	2 166 000,44	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 261 902,08	2 118 197,78	2 166 000,44	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 261 902,08			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 118 197,78		
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	4 638 514,65	4 519 572,39	4 520 769,73	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	4 638 514,65	4 519 572,39	4 520 769,73	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	4 638 514,65			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 519 572,39		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 520 769,73	

Руководитель учреждения
(подпись/печать лица, ответственного за документ)

Исполнитель

21 ноября 2023



S.V. Шабарова
(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-02-75
(телефон)

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подпись)
О.С. Соболева
(подпись/печать лица, ответственного за документ)

21 ноября 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