



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

от 29 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Департамент образования Администрации города Баскоровичи

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 516

Каждому из перечисленных

Дата		Срок
до 29.11.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
до 31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023

Рейтинг 1: Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Очередной код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									по 2023 г. по плану	по 2024 г. по плану	по 2025 г. по плану	по среднему плановому периоду
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	177 518,83			
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 628 218,34	22 144 000,00	21 742 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 000,00			
Поддержка систем дошкольного воспитания и приобретения услуг типовой поддержки в рамках МП "Развитие системы образования и создания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Баскоровичи" (включительно "Создание условий для развития сети и модернизации образовательных учреждений сети муниципальных образований, обеспечивающих социальную адаптацию и качественное сопровождение детей и подростков")		150	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	150	0000	16 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (интернет-услуги)	1410	150	0000000000	0	906 123 1120000 0224 0000	0	150	0000	16 000,00			
Амортизация от оказания услуг, работ, связанных с оплатой участия в образовательных учреждениях	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 912 218,34	22 144 000,00	22 742 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и из средств бюджета субъекта муниципального образования, связанного с образованием	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 591 218,34	16 613 000,00	17 231 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и из средств бюджета субъекта муниципального образования, связанного с образованием		130	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	130	0000	16 591 218,34	16 613 000,00	17 231 000,00	
Детские отчисления на оплату услуг	1210	130	0000000000	0	906 123 1120000 0224 0000	0	130	0000	16 591 218,34	16 613 000,00	17 231 000,00	
Различные выплаты на транспорт и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906 123 1120000 0224 0000	0	130	0000	3 730 000,00	3 730 000,00	3 730 000,00	
Расходы, всего	2000	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 205 148,57	22 144 000,00	22 742 000,00	
в том числе по плану текущего (2023)	2100	000	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 410 920,83	16 436 000,00	15 215 400,00	
в том числе выплаты труда	2110	111	000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 075 000,00	11 279 000,00	11 791 500,00	
Заработная плата		111	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	111	0000	16 233 744,41	16 471 000,00	16 893 273,00	
Средства на оплату и компенсацию процентов в кредитной форме		111	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	111	0000	117 950,83	16 756,83	16 756,83	
Заработная плата		111	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	111	0000	721 500,00	721 500,00	721 500,00	
Взносы на обязательное пенсионное страхование за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 144 713,14	3 146 522,99	3 133 863,99	
Из взносов на оплату труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 144 713,14	3 146 522,99	3 133 863,99	
в том числе на оплату труда		119	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	119	0000	3 126 818,31	3 138 828,16	3 135 900,46	
взносы на оплату труда		119	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	119	0000	217 894,81	217 894,81	217 894,81	
Услуги связи, общему и иным работникам, всего	2300	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	791 310,50	819 828,91	819 828,91	
Из них на оплату коммунальных и жилищных услуг	2310	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	221 000,00	219 828,91	219 828,91	
Из них на оплату коммунальных и жилищных услуг		000	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	000	0000	720 475,50	764 999,56	764 999,56	
Из них на оплату коммунальных и жилищных услуг		000	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	000	0000	720 475,50	764 999,56	764 999,56	
Услуги связи (в том числе абонентские платежи, почта, связь с родственниками)	2330	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1,56			
Услуги связи (в том числе абонентские платежи, почта, связь с родственниками)		000	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	0	000	0000	1,56			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 014 116,71	6 637 776,17	6 488 776,17	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2410	240	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 088 381,44	5 659 431,53	5 669 463,13	
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	0000	29 265,60	29 265,60	29 265,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	243	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	130 810,39	116 147,81	141 801,81	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	0000	10 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	0000	147 406,47	166 533,47	166 533,47	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	0000	91 810,40	91 810,40	91 810,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	246	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	842 850,51	750 201,17	759 201,17	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	246	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	71 181,01	71 181,01	71 181,01	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	0000	100 775,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	0000	100 775,00	168 000,00	175 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования и материальных запасов	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	341	0000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов длительного пользования	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	342	0000	3 187 791,03	3 156 706,51	3 156 706,51	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	344	0000	92 126,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	345	0000	65 000,00	19 000,00	19 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	0000	80 799,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	346	0000	287 000,00	187 000,00	187 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	221	0000	4 514,40	5 514,40	5 514,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	243	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	223	0000	8 581,54	9 812,31	9 812,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	225	0000	22 916,14	22 041,63	21 941,63	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	246	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	226	0000	229 063,89	130 063,89	130 063,89	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств	241	0000000000	906 123 1120000 0224 0000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	310	0000	146 181,41	254 100,00	254 100,00	

КХСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	8	904302010 0001 0000	2	344	0703	164 379,33	158 250,00	158 250,00
КХСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		246	000000000	8	904302010 0001 0000	2	346	0703	108 980,76	37 086,73	34 291,98
КХСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		241	000000000	8	904301010 0001 0000	2	225	0709	4 000,00		
КХСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		242	000000000	8	904302010 0001 0000	2	342	0709	138 046,20	125 000,00	125 000,00
Итого материальных ресурсов	2000	247	000000000	8	00000000000000 0000	0	200	0000	921 914,89	978 333,73	1 017 388,99
КХСТУ 223 Консультационные услуги		247	000000000	9040000 100	0000	4	223	0701	881 169,61	917 651,12	954 198,20
КХСТУ 222 Консультационные услуги		247	000000000	8	904302010 0001 0000	2	222	0703	61 743,38	60 481,33	61 384,79
Прочие выплаты, всего	2000	000	000000000	8	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплата, увеличивающая дебит, всего	3000	100	000000000	8	00000000000000 0000	0	300	0000			
Прочие выплаты, всего	2000	000	000000000	8	00000000000000 0000	0	000	0000			

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предстоящий плановый период
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		X	7 014 116,73	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	7 014 116,73	6 637 770,17	6 686 770,17	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	2 297 232,58	2 117 000,44	2 166 000,44	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	2 297 232,58	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	2 297 232,58			
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 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	26430		X	4 706 884,15	4 520 769,73	4 520 769,73	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X	68 379,50	1 197,34		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26431.2	2023	0000000000	68 379,50			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000		1 197,34		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		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)	26432.2	2023	0000000000	4 638 514,65			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000		4 519 572,39		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000			4 520 769,73	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	2 375 602,08	2 118 197,78	2 166 000,44	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	2 375 602,08	2 118 197,78	2 166 000,44	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 375 602,08			
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 к заключению 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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Соболева

205-92-75

№ 29

январь

2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

О.С. Спирова

№ 29

январь

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