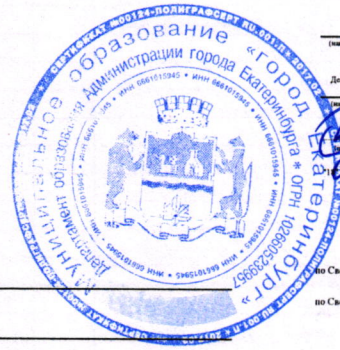


Утверждено

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подписанная должностное лицо)



Департамент образования Администрации города Екатеринбург
ул. С. Суворова
(расшифровка подписи)

18 декабря 2023 г.

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

от "18" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 34

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по ЕК
по Сводному реестру
ИНП
КПН
по ОКЭИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	2 010 920,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	54 844 730,80	54 502 000,00	55 937 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	89 485,29			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	82 871,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	5	150	0000	20 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	150	0000	62 871,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303040004 0000	2	150	0000	6 614,29			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	54 755 245,51	54 502 000,00	55 937 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	41 225 120,31	41 079 000,00	42 514 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90660000100	00000000000000 0000	4	130	0000	41 225 120,31	41 079 000,00	42 514 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	2	130	0000	3 226 125,20	3 119 000,00	3 119 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004 0000	2	130	0000	10 304 000,00	10 304 000,00	10 304 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	56 855 650,82	54 502 000,00	55 937 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	34 495 792,50	34 015 774,07	35 315 774,07	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	26 656 563,05	26 125 786,54	27 124 250,38	
Зарплата		111	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	211	0709	38 756,22			
Зарплата		111	0000000000	90660000100	00000000000000 0000	4	211	0701	25 222 942,53	24 809 679,84	25 808 143,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90660000100	00000000000000 0000	4	266	0701	204 468,00	159 598,20	159 598,20	
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	211	0703	1 156 508,50	1 156 508,50	1 156 508,50	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	9063020104004 0000	2	266	0703	1 867,83			
Зарплата		111	0000000000	0	9063030104004 0000	2	211	0709	32 019,97			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7 839 229,45	7 889 987,53	8 191 523,69	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	7 839 229,45	7 889 987,53	8 191 523,69	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	213	0709	11 704,38			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90660000100	00000000000000 0000	4	213	0701	7 468 589,47	7 540 721,96	7 842 258,12	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0703	349 265,57	349 265,57	349 265,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	2	213	0709	9 670,03			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	4 324 783,99	4 393 429,99	4 393 429,99	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	4 324 783,00	4 393 429,99	4 393 429,99	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90660000100	00000000000000 0000	4	291	0701	4 104 219,12	4 169 365,06	4 169 365,06	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004 0000	2	291	0703	220 564,88	224 064,93	224 064,93	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	0,99			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063030304004 0000	2	292	0709	0,99			
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	18 035 074,33	16 092 795,94	16 227 795,94	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000 0000	0	000	0000	15 679 524,16	13 594 199,69	13 629 695,84	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	0	9061239926210 60000000	00000000000000 0000	5	346	0709	12 410,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9061231520000 08244000	00000000000000 0000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	221	0701	29 608,80	29 608,80	29 608,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	223	0701	421 469,45	539 840,03	561 433,63	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	225	0701	191 039,53	111 048,53	111 048,53	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	226	0701	800 593,27	786 977,61	786 977,61	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	310	0701	199 862,00	464 000,00	483 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	342	0701		97 000,00	97 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	344	0701	72 499,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90660000100	00000000000000 0000	4	346	0701	276 617,15			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	0	90630500000004 0000	2	225	0701	296 570,80	246 570,80	246 570,80	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	0	90630500000004 0000	2	226	0701	210 270,72	110 270,72	110 270,72	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	0	90630500000004 0000	2	310	0701	412 000,00	412 000,00	412 000,00	

КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	341	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	342	0701	10 354 120,92	8 958 158,48	8 958 158,48	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701	152 000,00	52 000,00	52 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	615 000,00	515 000,00	515 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	1 591,20	1 591,20	1 591,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	20 326,47	29 011,43	30 171,89	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	130 219,20	136 967,83	136 967,83	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	262 476,58	172 476,58	172 476,58	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	360 848,28	368 643,43	368 643,43	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	123 896,13	119 999,98	119 999,98	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0703	13 630,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	202 749,06	58 034,27	51 776,36	
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	349	0703	1 400,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0709	18 207,80			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0709	675,20			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	310	0709	1 208,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	341	0709	2 754,80			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	455 567,71	375 000,00	375 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	345	0709	2 870,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0709	427,40			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	9063030304004 0000	2	346	0709	6 614,29			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	2 355 550,17	2 498 596,25	2 598 100,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	2 233 211,99	2 371 159,97	2 465 566,37	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	122 338,18	127 436,28	132 533,73	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	18 035 074,33	16 092 795,94	16 227 795,94	
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	18 035 074,33	16 092 795,94	16 227 795,94	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 224 901,19	4 399 634,94	4 534 634,94	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 224 901,19	4 399 634,94	4 534 634,94	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 224 901,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 399 634,94		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 534 634,94	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	32 410,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	32 410,40			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	32 410,40			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 777 762,74	11 693 161,00	11 693 161,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	94 701,57	1 171,49		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	94 701,57			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 171,49		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	13 683 061,17	11 691 989,51	11 693 161,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	13 683 061,17			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 691 989,51		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			11 693 161,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 350 583,16	4 400 806,43	4 534 634,94	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 350 583,16	4 400 806,43	4 534 634,94	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	4 350 583,16			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		4 400 806,43		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			4 534 634,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 684 491,17	11 691 989,51	11 693 161,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 684 491,17	11 691 989,51	11 693 161,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	13 684 491,17			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		11 691 989,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			11 693 161,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись) (расшифровка подписи)

С.В. Собкина

205-92-75

(телефон)

* 18 * декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.С. Суворова

(расшифровка подписи)

* 18 * декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813752

Владелец Воробей Виктория Владимировна

Действителен с 03.04.2023 по 02.04.2024