



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**
от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 421

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному ресурсу	65300946
глава по ОК	906
по Сводному ресурсу	65325093
ИВН	667049216
КПП	667001001
по ОКЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами 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	1 712 968,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	247 375,96			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	42 883 343,57	42 184 840,00	43 302 840,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	182 968,34			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	182 968,34			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008206000	0000000000000000	0000	5	150	0000	156 541,76		
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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008244000	0000000000000000	0000	5	150	0000	10 000,00		
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях образовательных организаций 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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008245000	0000000000000000	0000	5	150	0000	16 426,58		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	42 692 875,23	42 184 840,00	43 302 840,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	0000	31 502 669,35	30 167 000,00	31 285 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	130	0000	31 502 669,35	30 167 000,00	31 285 000,00
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	130	0000	6 978,04		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	130	0000	3 418 952,80	4 841 840,00	4 841 840,00
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000000	0000	2	130	0000	7 764 275,04	7 176 000,00	7 176 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	7 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	7 500,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	510	0000	7 500,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	44 348 938,26	42 184 840,00	43 302 840,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	28 454 725,04	28 335 918,61	29 358 918,61	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	21 877 319,17	21 763 378,37	22 549 092,63	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	111	0703	1 446 295,42	2 117 449,01	2 117 449,01
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	266	0703	5 452,32		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	211	0701	20 337 824,16	19 579 566,72	20 365 281,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	266	0701	87 747,27	66 362,64	66 362,64
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	500,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	212	0703	500,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	6 576 905,87	6 572 540,24	6 809 825,96
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	6 576 905,87	6 572 540,24	6 809 825,96
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	213	0703	436 781,24	639 469,60	639 469,60
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	213	0701	6 140 124,63	5 933 070,64	6 170 356,36
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	1 277 474,00	1 350 780,60	1 350 780,60
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	1 277 274,00	1 350 780,60	1 350 780,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	291	0703	63 863,45	67 539,03	67 539,03
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	0000	4	291	0701	1 213 410,55	1 283 241,57	1 283 241,57
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	200,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	291	0703	200,00		
Прочие выплаты, всего	2500	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	1 800,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0000000000	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	297	0703	1 800,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	14 614 939,22	12 498 140,79	12 593 140,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0000	0	000	0000	12 635 547,80	10 578 877,31	10 597 346,77
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000000	0000	2	225	0701	71 508,88	104 778,88	104 778,88
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	0000	2	226	0701	6 978,04		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	226	0701	101 887,91	32 130,00	32 130,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	310	0701	1 213 827,00	287 000,00	287 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	341	0701		7 000,00	7 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	342	0701	6 592 280,00	6 350 091,12	6 350 091,12
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	345	0701	467 335,00	36 000,00	36 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	2	346	0701	503 801,87	359 000,00	359 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	221	0703	5 464,98	1 602,00	1 602,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	12 182,22	12 248,12	12 738,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	225	0703	163 695,49	117 216,24	117 216,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	226	0703	275 276,76	264 807,18	264 807,18
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	310	0703	780 512,60	1 045 400,00	1 040 400,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	343	0703		900,00	900,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	344	0703	33 254,42	232 000,00	232 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	346	0703	101 608,50	231,06	902,03
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004 0000	2	342	0709	271 422,38	247 000,00	247 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	221	0701	27 157,10	30 438,00	30 438,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	249 512,61	232 714,28	242 022,85
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	225	0701	105 323,69	120 008,64	120 008,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	226	0701	698 565,65	768 311,79	768 311,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	310	0701	223 000,00	330 000,00	343 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	344	0701	370 293,81		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	346	0701	177 690,55		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 082060000	0000000000000 0000	5	225	0701	156 541,76		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 082440000	0000000000000 0000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 082450000	0000000000000 0000	5	225	0701	16 426,58		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000 0000	0	000	0000	1 979 391,42	1 919 263,48	1 995 794,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004 0000	2	223	0703	99 872,09	95 977,76	99 816,87
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000 0000	4	223	0701	1 879 519,33	1 823 285,72	1 895 977,15
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	0	000	0000			
Выплаты, уменьшившие доход, всего		3000	100	0000000000	0	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	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	14 614 939,22	12 498 140,79	12 593 140,79	
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	14 614 939,22	12 498 140,79	12 593 140,79	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 731 062,74	3 304 758,43	3 399 758,43	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 731 062,74	3 304 758,43	3 399 758,43	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26411.1	2022	0000000000	2 032 706,16			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 698 356,58			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 304 758,43		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 399 758,43	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	166 541,76			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	166 541,76			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	166 541,76			
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	16 426,58			
1.1.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 700 908,14	9 193 382,36	9 193 382,36	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	289 603,64	112 582,19		
1.1.4.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26451.1	2022	0000000000	106 984,53			
1.1.4.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	182 619,11			
1.1.4.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		112 582,19		
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 411 304,50	9 080 800,17	9 193 382,36	
1.1.4.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	10 411 304,50			
1.1.4.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 080 800,17		
1.1.4.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 193 382,36	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 203 634,72	3 417 340,62	3 399 758,43	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 203 634,72	3 417 340,62	3 399 758,43	
2.1.1	2022	26510.2	2022	0000000000	2 139 690,69			
2.1.2	2023	26510.3	2023	0000000000	2 063 944,03			
2.1.3	2024	26510.4	2024	0000000000		3 417 340,62		
2.1.4	2025	26510.5	2025	0000000000			3 399 758,43	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	10 411 304,50	9 080 800,17	9 193 382,36	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 411 304,50	9 080 800,17	9 193 382,36	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 411 304,50			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		9 080 800,17		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			9 193 382,36	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

С.В. Собкина

(фамилия, имя, отчество)

205-92-75

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(подпись)

О.С. Суворова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 547202938716807997915962127595569658521524720956

Владелец Бедрина Елена Викторовна

Действителен с 23.04.2024 по 23.04.2025