

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента
образования
Города Екатеринбурга
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Шевченко К. В.
(подпись) (расшифровка
подписи)

2022 г.

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру глава по ЕК	65309946 906
по Сводному реестру	65322071
ИНН	6671338007
КПП	667101001
по ОКЕИ	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	155 728,19			
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	37 325 979,64	38 497 979,64	39 508 979,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 325 979,64	38 497 979,64	39 508 979,64	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 012 000,00	29 184 000,00	30 195 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000	4	130	0000	28 012 000,00	29 184 000,00	30 195 000,00	
Доходы от оказания платимых услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 937 299,64	2 937 299,64	2 937 299,64	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	6 376 680,00	6 376 680,00	6 376 680,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 481 707,83	38 497 979,64	39 508 979,64	
в том числе по году начала зачета (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 782 222,98	24 858 222,98	25 785 222,98	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 265 916,26	19 092 337,15	19 804 318,72	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 295 870,18	1 295 870,18	1 295 870,18	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	16 920 046,08	17 746 466,97	18 458 448,54	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 516 306,72	5 765 885,83	5 980 904,26	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 516 306,72	5 765 885,83	5 980 904,26	

выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	391 352,80	391 352,80	391 352,80
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	5 124 953,92	5 374 533,03	5 589 551,46
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 149 479,00	3 149 479,00	3 149 479,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 149 479,00	3 149 479,00	3 149 479,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	135 427,59	135 427,59	135 427,59
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	3 014 051,41	3 014 051,41	3 014 051,41
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 550 005,85	10 490 277,66	10 574 277,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 195 489,62	9 064 032,69	9 089 582,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 702,80	1 702,80	1 702,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 884,46	13 884,46	13 884,46
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0701	52 000,00	52 000,00	52 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	5 267,92	5 267,92	5 267,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	55 000,00	55 000,00	55 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	46 995,67	46 995,67	46 995,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0701	5 644 001,87	5 644 001,87	5 644 001,87
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	345 299,64	345 299,64	345 299,64
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0701	647 670,19	575 678,13	575 678,13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	583 401,07	500 972,61	500 972,61
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	36,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	1 271,67		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	37 897,20	37 897,20	37 897,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	309 009,74	318 281,00	327 831,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	117 241,78	117 241,78	117 241,78
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	760 809,61	775 809,61	791 809,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	241 500,00	241 500,00	241 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	29 000,00	29 000,00	29 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	103 500,00	103 500,00	103 500,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 354 516,23	1 426 244,97	1 484 694,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	50 525,97	50 525,97	50 525,97
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 303 990,26	1 375 719,00	1 434 169,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Радисл 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		10 550 005,85	10 490 277,66	10 574 277,66	
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		10 550 005,85	10 490 277,66	10 574 277,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 902 948,59	2 998 948,59	3 082 948,59	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 902 948,59	2 998 948,59	3 082 948,59	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		2 902 948,59			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			2 998 948,59		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				3 082 948,59	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 647 057,26	7 491 329,07	7 491 329,07	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		225 376,82	225 376,82	225 376,82	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		225 376,82			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			225 376,82		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				225 376,82	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		7 421 680,44	7 265 952,25	7 265 952,25	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		7 421 680,44			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			7 265 952,25		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				7 265 952,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		3 128 325,41	3 224 325,41	3 308 325,41	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		3 128 325,41	3 224 325,41	3 308 325,41	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		3 128 325,41			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			3 224 325,41		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				3 308 325,41	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		7 421 680,44	7 265 952,25	7 265 952,25	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		7 421 680,44	7 265 952,25	7 265 952,25	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		7 421 680,44			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			7 265 952,25		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				7 265 952,25	

Руководитель учреждения

Начальник ПЭО

Исполнитель



С.В. Романов

Журавлев А.И.

Козина А.П.