



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

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 468

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946
по Сводному реестру ИВН	65321688
ИВН	666019295
КПП	66700101
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	574 375,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	254 942,99			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 231 933,93	43 211 000,00	44 429 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	561 796,17			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	561 796,17			
Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	90612115200008242000	00000000000000000000	5	150	0000	88 811,04			
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	90612115200008244000	00000000000000000000	5	150	0000	455 066,44			
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах, курируемых Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга в рамках МП "Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (подпрограмма "Развитие, реконструкция (модернизация) и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Екатеринбург")		150	0000000000	9061232723410000000000	00000000000000000000	5	150	0000	17 918,69			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	42 670 137,76	43 211 000,00	44 429 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 664 774,97	32 702 000,00	33 920 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	33 664 774,97	32 702 000,00	33 920 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000000000	2	130	0000	2 052 017,66	3 208 000,00	3 208 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	906355000000400000000000	2	130	0000	6 953 345,13	7 301 000,00	7 301 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 551 366,19	43 211 000,00	44 429 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 725 892,98	29 040 573,30	30 153 573,30	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	22 825 335,67	22 304 587,81	23 159 426,41	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	765 256,74	937 460,29	937 460,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	22 007 686,00	21 270 310,08	22 125 148,68	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	52 392,93	96 817,44	96 817,44	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	26 250,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	26 250,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 874 307,31	6 735 985,49	6 994 146,89	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 874 307,31	6 735 985,49	6 994 146,89	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	230 755,69	283 113,01	283 113,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	6 643 551,62	6 452 872,48	6 711 033,88	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 339 855,00	1 412 841,50	1 412 841,50	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 339 855,00	1 412 841,50	1 412 841,50	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	75 031,96	79 119,13	79 119,13	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 264 823,04	1 333 722,37	1 333 722,37	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 485 618,21	12 757 585,20	12 862 585,20	
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 485 279,87	10 573 875,04	10 591 806,63	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	225	0701	114 230,04	144 044,64	144 044,64	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	226	0701	89 538,00	111 705,28	111 705,28	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	310	0701	786 000,70	292 000,00	292 000,00	
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	341	0701		7 000,00	7 000,00	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	342	0701	5 982 701,62	6 344 250,08	6 344 250,08	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	345	0701	33 900,00	37 000,00	37 000,00	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906355000000400000000000	2	346	0701	293 126,52	365 000,00	365 000,00	
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	13 630,74	8 974,08	8 974,08	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	15 114,66	14 569,12	15 151,88	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	225	0703	51 215,65	89 692,28	89 692,28	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	121 444,76	313 152,78	313 152,78	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	310	0703	59 053,00	441 064,42	441 064,42	

КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0703	5 767,12	20 000,00	20 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	296 153,16	500 000,00	500 000,00	
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	2 100,00			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	70 597,16	178 550,91	173 075,99	
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	181 230,18	220 000,00	220 000,00	
КОСТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	29 905,92	29 905,92	29 905,92	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	239 485,31	245 593,82	255 417,57	
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	182 273,37	110 638,12	110 638,12	
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	667 517,81	766 733,59	766 733,59	
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	165 907,73	334 000,00	347 000,00	
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	344	0701	266 096,64			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	256 693,61			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612315200008242000	0000000000000000000	5	226	0701	88 811,04			
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612315200008244000	0000000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612315200008244000	0000000000000000000	5	310	0701	445 066,44			
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906123272341000000000	0000000000000000000	5	226	0701	17 918,69			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 000 338,34	2 183 710,16	2 270 778,57
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	111 897,35	122 303,98	127 196,14
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 888 440,99	2 061 406,18	2 143 582,43
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, венчи	26000		x	12 485 618,21	12 757 585,20	12 862 585,20	
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	12 485 618,21	12 757 585,20	12 862 585,20	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 696 321,38	3 548 277,63	3 653 277,63	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 696 321,38	3 548 277,63	3 653 277,63	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26411.1	2022	0000000000	2 030 255,49			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 666 065,89			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 548 277,63		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 653 277,63	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	116 729,73			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	116 729,73			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	116 729,73			
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	445 066,44			
1.1.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 227 500,66	9 209 307,57	9 209 307,57	
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	502 469,75	15 876,67		
1.1.4.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26451.1	2022	0000000000	121 217,98			
1.1.4.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	581 251,77			
1.1.4.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		15 876,67		
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 725 030,91	9 193 430,90	9 209 307,57	
1.1.4.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	7 725 030,91			
1.1.4.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 193 430,90		
1.1.4.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 209 307,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 760 587,30	3 564 154,30	3 653 277,63	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 760 587,30	3 564 154,30	3 653 277,63	
2.1.1	2022	26510.2	2022	0000000000	2 151 473,47			
2.1.2	2023	26510.3	2023	0000000000	2 609 113,83			
2.1.3	2024	26510.4	2024	0000000000		3 564 154,30		
2.1.4	2025	26510.5	2025	0000000000			3 653 277,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 725 030,91	9 193 430,90	9 209 307,57	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 725 030,91	9 193 430,90	9 209 307,57	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	7 725 030,91			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		9 193 430,90		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			9 209 307,57	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Исполнитель

Начальник отдела



С. В. Соболева

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

(Signature)

О.С. Суворова

29 декабря 2023 г.