

Утверждаю

Начальник Управления образования
Ленинского района

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

(наименование органа - учреждения (учреждения))
Т.В. Лежнина
(расшифровка подписи)

"28" апреля 2023 г.



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 29

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322073
ИНН	6661082684
КПП	667101001
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	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	483 150,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 380 649,60	40 600 085,05	41 690 085,05	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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 модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	39 354 039,60	40 600 085,05	41 690 085,05	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 321 954,55	29 568 000,00	30 658 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	28 321 954,55	29 568 000,00	30 658 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	3 665 525,05	3 665 525,05	3 665 525,05	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 366 560,00	7 366 560,00	7 366 560,00	

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	0000	0000	17 100,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 100,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	906000000100	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	510	0000	17 100,00		
Резервы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	39 863 795,70	40 600 085,05	41 690 085,05
в том числе по году начала закупа (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	26 090 604,39	27 093 604,39	28 094 604,39
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	20 050 464,20	20 859 219,96	21 628 037,16
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	211	0703	1 598 006,44	1 598 006,44	1 598 006,44
Заработная плата		111	0000000000	906000001100	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	18 402 457,76	19 211 213,52	19 980 030,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000001100	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	266	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Вынос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	6 040 140,19	6 234 384,43	6 466 567,23
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	0	000	0000	6 040 140,19	6 234 384,43	6 466 567,23
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	2	213	0703	482 597,95	482 597,95	482 597,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000001100	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	213	0701	5 557 542,24	5 751 786,48	5 983 969,28
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 287 804,00	1 351 115,00	1 351 115,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	291	0703	64 390,20	64 853,52	64 853,52
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000001100	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	4	291	0701	1 223 413,80	1 286 261,48	1 286 261,48
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 485 391,31	12 155 365,66	12 244 365,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 876 315,52	10 436 228,36	10 456 750,36
КОСТУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063050000000040	2	225	0701	73 744,00	73 744,00	73 744,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063050000000040	2	226	0701	497 536,56	65 000,00	65 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063050000000040	2	310	0701	560 000,00	560 000,00	560 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063050000000040	2	342	0701	5 494 834,56	5 494 834,56	5 494 834,56
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063050000000040	2	345	0701	100 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	346	0701	1 072 981,44	1 172 981,44	1 172 981,44
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	2 018,30	2 018,30	2 018,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	42 271,70	12 271,70	12 271,70
КОСТУ 225 Работа, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	6 368,70	5 905,38	5 905,38
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	226	0703	123 178,45	79 777,84	79 777,84
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	310	0703	959 757,01	962 393,26	962 393,26
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	90630201040040	2	346	0703	92 347,32	92 347,32	92 347,32
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063030304000040	2	226	0709	7 212,93		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	9063020104000040	2	342	0709	285 525,04	285 525,04	285 525,04

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	40 029,70	40 029,70	40 029,70
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	243 388,76	250 691,00	258 213,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	157 023,32	117 123,32	117 123,32
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	664 387,73	777 585,50	790 585,50
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	210 000,00	210 000,00	210 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	144 000,00	144 000,00	144 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	90 000,00	90 000,00	90 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000	5	225	0701	9 310,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 609 075,79	1 719 137,30	1 787 615,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	52 464,55	79 828,30	79 828,30
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 556 611,24	1 639 309,00	1 707 787,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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 (результирующий 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	12 485 391,31	12 155 365,66	12 244 365,66	
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	12 485 391,31	12 155 365,66	12 244 365,66	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 105 640,75	3 268 738,52	3 357 738,52	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 105 640,75	3 268 738,52	3 357 738,52	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 105 640,75			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 268 738,52		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 357 738,52	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 370 240,56	8 886 627,14	8 886 627,14	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	802 158,94	318 545,52	318 545,52	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	802 158,94			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		318 545,52		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			318 545,52	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 568 081,62	8 568 081,62	8 568 081,62	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 568 081,62			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 568 081,62		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 568 081,62	
2	Иные по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	3 917 309,69	3 587 284,04	3 676 284,04	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 917 309,69	3 587 284,04	3 676 284,04	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 917 309,69			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 587 284,04		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			3 676 284,04	
3	Иные по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	8 568 081,62	8 568 081,62	8 568 081,62	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	8 568 081,62	8 568 081,62	8 568 081,62	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	8 568 081,62			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 568 081,62		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 568 081,62	



Губернаторская уполномоченная (исполнительное ведение)

И.о. заместителя Главы администрации

М.П. Подпись

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464305

Владелец Давыдова Лада Владимировна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024