

Утверждаю
Начальник управления образования Орджоникидзевского
района
(наименование должности должностного лица)
Департамент образования Администрации города
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.А. Яровикова
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2023 г.

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

от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида "Центр "Радуга"

Коды
Дата
31.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
906
по Сводному реестру
ИНН
6673134827
КПП
668601001
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	х	х	х	х	х	х	х	538 639,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 748 922,00	66 407 080,00	68 971 080,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 748 922,00	66 407 080,00	68 971 080,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 738 842,00	65 397 000,00	67 961 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	60 738 842,00	65 397 000,00	67 961 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 287 561,48	66 407 080,00	68 971 080,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	59 651 000,00	64 218 000,00	66 762 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 814 070,00	49 321 751,00	51 275 668,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	12 472 273,00	12 897 773,00	13 415 438,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	460 000,00	460 000,00	460 000,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0709	32 731 797,00	35 813 978,00	37 250 230,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0709	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 836 930,00	14 896 249,00	15 486 332,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 836 930,00	14 896 249,00	15 486 332,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 781 727,00	3 910 227,00	4 066 562,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0709	9 915 203,00	10 846 022,00	11 279 770,00	

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	351 475,00	346 437,00	346 437,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	351 475,00	346 437,00	346 437,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	334 153,00	329 115,00	329 115,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	17 322,00	17 322,00	17 322,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 285 086,48	1 842 643,00	1 862 643,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 957 776,48	1 469 326,00	1 474 831,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	59 631,00	62 624,00	65 129,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	120 147,00	120 147,00	120 147,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	10 080,00	10 080,00	10 080,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	718 545,00	762 741,00	762 741,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	5 218,47		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	79 000,00	82 000,00	85 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	72 589,00	1 789,00	1 789,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	2 982,00	2 982,00	2 982,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	60 290,93	6 324,00	6 324,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	83 105,20	63 303,00	63 303,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	679 190,88	290 339,00	290 339,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0709	16 997,00	16 997,00	16 997,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0709	33 003,00	33 003,00	33 003,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	327 310,00	373 317,00	387 812,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	309 369,00	355 376,00	369 871,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	17 941,00	17 941,00	17 941,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	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, всего	26000		х	2 285 086,48	1 842 643,00	1 862 643,00	
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		х	2 285 086,48	1 842 643,00	1 862 643,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	1 353 689,00	1 449 885,00	1 469 885,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	1 353 689,00	1 449 885,00	1 469 885,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 353 689,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 449 885,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 469 885,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	931 397,48	392 758,00	392 758,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	20 923,00	20 923,00	20 923,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	20 923,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		20 923,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			20 923,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	910 474,48	371 835,00	371 835,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	910 474,48			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		371 835,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			371 835,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	1 374 612,00	1 470 808,00	1 490 808,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	910 474,48	371 835,00	371 835,00	

И.о. директора МБДОУ детский сад компенсирующего вида "Центр "Радуга"

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

В.В. Мельникова

Е.Г. Климова

А.А. Лихачева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022492

Владелец Мельникова Виктория Вячеславовна

Действителен с 24.04.2023 по 23.04.2024