

Утверждаю



**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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 46 "НЕПОСЕДЫ"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	01.01.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322003
ИНН	6659043737
КПП	667801001
по ОКЕН	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	762 461,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 115 118,83	21 732 118,83	22 287 118,83	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 115 118,83	21 732 118,83	22 287 118,83	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 104 000,00	16 721 000,00	17 276 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	16 104 000,00	16 721 000,00	17 276 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	992 870,83	992 870,83	992 870,83	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040	2	130	0000	4 018 248,00	4 018 248,00	4 018 248,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 877 580,23	21 732 118,83	22 287 118,83	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 608 009,50	14 218 009,50	14 766 009,50	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 451 620,23	10 920 130,21	11 341 021,15	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	404 001,18	404 001,18	404 001,18	

Заработная плата		111	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	211	0701	10 047 619,05	10 516 129,03	10 937 019,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 156 389,27	3 297 879,29	3 424 988,35
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 156 389,27	3 297 879,29	3 424 988,35
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	122 008,32	122 008,32	122 008,32
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	213	0701	3 034 380,95	3 175 870,97	3 302 980,03
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	696 668,84	696 668,84	696 668,84
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	696 668,84	696 668,84	696 668,84
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	25 380,79	25 380,79	25 380,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	291	0701	671 288,05	671 288,05	671 288,05
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	7 572 901,89	6 817 440,49	6 824 440,49
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	6 509 710,55	5 754 249,15	5 761 249,15
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 162,14	1 162,14	1 162,14
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	13 297,83	13 297,83	13 297,83
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	116 335,00	116 335,00	116 335,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	4 222,28	4 222,28	4 222,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	19 165,00	19 165,00	19 165,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	89 066,41	49 066,41	49 066,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	750 658,46	171 991,00	171 991,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	415 522,48	278 728,54	278 728,54
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	7 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 338 990,00	3 338 990,00	3 338 990,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	41 812,00	41 812,00	41 812,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	264 560,00	264 560,00	264 560,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	107 207,00	107 207,00	107 207,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	221	0701	24 168,00	24 168,00	24 168,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	223	0701	253 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	225	0701	65 497,92	65 497,92	65 497,92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	226	0701	797 046,03	797 046,03	797 046,03
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	310	0701	180 000,00	187 000,00	194 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	342	0701	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 063 191,34	1 063 191,34	1 063 191,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 191,34	53 191,34	53 191,34
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	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		x	7 572 901,89	6 817 440,49	6 824 440,49	
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	7 572 901,89	6 817 440,49	6 824 440,49	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 350 711,95	2 357 711,95	2 364 711,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 350 711,95	2 357 711,95	2 364 711,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 350 711,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 357 711,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 364 711,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 222 189,94	4 459 728,54	4 459 728,54	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	4 060 060,00	4 060 060,00	4 060 060,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	4 060 060,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		4 060 060,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			4 060 060,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 162 129,94	399 668,54	399 668,54	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 162 129,94			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		399 668,54		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			399 668,54	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	6 410 771,95	6 417 771,95	6 424 771,95	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	6 410 771,95	6 417 771,95	6 424 771,95	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	6 410 771,95			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		6 417 771,95		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			6 424 771,95	

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	1 162 129,94	399 668,54	399 668,54
3.1	в том числе до году начала закупки	26610		x	1 162 129,94	399 668,54	399 668,54
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	1 162 129,94		
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		399 668,54	
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			399 668,54

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Л.В. Наумова
(инициалы, фамилия)

Руководитель финансово-экономической

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(инициалы, фамилия)

370-25-03
(номер телефона)

Исполнитель

экономист
(должность)

Солдובה Н.С.
(инициалы, фамилия)

370-25-03
(номер телефона)

" 01 " января 2023 г.



Handwritten signature in blue ink.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575890
Владелец Наумова Любовь Васильевна
Действителен с 05.03.2022 по 05.03.2023