

Учреждение
 Детский образовательный
 Учреждения и подведомственных учреждений
 от "30" ноября 2023 г.
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов
 Департамент образования Администрации города Екатеринбург
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 168
 Раздел 1. Прогнозы и показатели
 План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код операции	Органический 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	
статус средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
статус средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	834 605,61			
сумма, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	61 537 122,46	60 180 000,00	61 782 000,00	
Ремонтные и прочие поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069 177,80			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 069 177,80			
Выполнение мероприятий по оказанию помощи в области социальной сферы муниципальных образований "Город Екатеринбург", в том числе и образовательных учреждений в рамках МП "Безопасность жизнедеятельности населения и муниципальных образований "Город Екатеринбург" (защитно-технические работы, мероприятия по обеспечению безопасности объектов и объектов коммунального назначения, объектов муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершения иных правонарушений)		150	0000000000	9961231322232060000000	000000000000000000	5	150	0000	838 499,50			
Подготовка систем отопления, кондиционирования и приборной учета тепловой энергии в рамках и в соответствии с нормативными актами в рамках МП "Принятие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и муниципальных образований "Город Екатеринбург" (защитно-технические работы, мероприятия по обеспечению безопасности объектов и объектов коммунального назначения, объектов муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершения иных правонарушений)		150	0000000000	99612313220008240000	000000000000000000	5	150	0000	41 580,00			
Оказание помощи в области образования по обеспечению безопасности жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	99612392621060000000	000000000000000000	5	150	0000	189 098,30			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат гражданам, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	60 467 944,66	60 180 000,00	61 782 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, составного подразделения	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	47 589 412,00	48 643 000,00	50 245 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	996000000100	000000000000000000	4	130	0000	47 589 412,00	48 643 000,00	50 245 000,00	
Регистрация детей за переводом и прием в ДОУ	1250	130	0000000000	0	996302010400400000	2	130	0000	4 168 532,66	2 827 000,00	2 827 000,00	
сумма, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 371 728,07	60 180 000,00	61 782 000,00	

Итого численность группы	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 136 105,98	37 856 910,00	39 333 910,00
Задолженность пассива	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 380 576,01	29 075 968,00	30 210 376,00
Средствальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	27 499 078,70	28 270 968,00	29 400 976,00
Задолженность пассива		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Задолженность пассива		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	1 555 013,51	705 000,00	705 000,00
Внесок по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты персоналу юридического лица, не относящегося к основным средствам	2140	119	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0709	226 483,80	8 780 942,00	9 123 534,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 755 529,97	8 780 942,00	9 123 534,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 755 529,97	8 780 942,00	9 123 534,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	8 334 921,30	8 568 022,00	8 910 024,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	352 210,56	212 910,00	212 910,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	68 398,11	7 183 517,00	7 183 517,00
Набор на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 135 113,00	7 183 517,00	7 183 517,00
Набор на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	6 778 356,00	6 824 341,00	6 824 341,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	356 757,00	359 176,00	359 176,00
Расходы на оплату труда, пенсии, услуги, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 100 509,09	15 139 573,00	15 264 573,00
Прочие затраты на оплату труда, пенсии и услуги		000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	14 785 509,09	12 484 573,00	12 508 573,00
КООГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612312223206000000	0000000000000000	5	228	0310	838 499,50	33 995,00	33 995,00
КООГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00
КООГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	214 000,00	225 000,00	234 000,00
КООГУ 225 Реклама, услуги по оказанию имущества		244	0000000000	90612312500008240000	0000000000000000	5	225	0701	41 580,00	200 250,00	200 250,00
КООГУ 225 Реклама, услуги по оказанию имущества		244	0000000000	0	9063050000004000	2	225	0701	260 623,59	260 623,59	264 319,00
КООГУ 226 Прочие платежи, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 673 957,41	1 522 414,00	1 522 414,00
КООГУ 226 Прочие платежи, услуги		244	0000000000	0	9063050000004000	2	226	0701	285 714,00	48 800,00	48 800,00
КООГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	148 000,00	7 159 000,00	7 159 000,00
КООГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000004000	2	310	0701	229 150,00	106 000,00	106 000,00
КООГУ 342 Уменьшение стоимости производств иплатива		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	7 159 000,00	7 159 000,00	7 159 000,00
КООГУ 342 Уменьшение стоимости производств иплатива		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	106 000,00	4 000,00	4 000,00
КООГУ 344 Уменьшение стоимости стратегических мероприятий		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	344	0701	242 480,00	564 000,00	379 000,00
КООГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	242 480,00	564 000,00	379 000,00
КООГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000004000	2	346	0701	1 173 790,79	1 238 681,00	1 238 681,00
КООГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	61 789,00	1 789,00	1 789,00
КООГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	17 000,00	17 000,00	17 000,00
КООГУ 225 Реклама, услуги по оказанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	193 905,07	10 539,00	10 539,00
КООГУ 226 Прочие платежи, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	302 774,09	120 412,00	120 412,00
КООГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004000	2	310	0703	45 900,00	24 070,00	24 070,00
КООГУ 344 Уменьшение стоимости стратегических мероприятий		244	0000000000	0	9063020104004000	2	344	0703	884 107,66	952 174,00	952 174,00
КООГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	90,00		
КООГУ 349 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов операционного назначения		244	0000000000	0	9063020104004000	2	349	0703			
КООГУ 342 Уменьшение стоимости производств иплатива		244	0000000000	90612392621060000000	0000000000000000	5	342	0709	120 285,00		

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0
КОСГУ 346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)		244	0,000000000	9661239292,106000000	0,000000000	9661239292,106000000	0	9661239292,106000000	0
Затраты на приобретение товаров			244	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0
КОСГУ 223	Компьютерные услуги		247	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0
КОСГУ 223	Компьютерные услуги		247	0,000000000	966000001,100	0,000000000	966000001,100	0	966000001,100	0
Прочие выплаты, всего			247	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0
Выплата, увеличение юрл. всего			100	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0
Прочие выплаты, всего:			400	0,000000000	0	0,000000000	0	0	0	0

№	Наименование показателя	Коды строк	Год	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					по 2023 г. (текущий финансовый год)	по 2024 г. (первый год планового периода)	по 2025 г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.1	Выплаты на льготные периоды, льгот, учет, всего	26000		X	17 100 509,09	15 139 573,00	15 264 573,00	
1.1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	17 100 509,09	15 139 573,00	15 264 573,00	
1.1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 877 056,00	4 879 659,00	5 004 659,00	
1.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	4 877 056,00	4 879 659,00	5 004 659,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 877 056,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 879 659,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 004 659,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с обязанностью главы I статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	1 069 177,80			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	1 069 177,80			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	1 069 177,80			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 154 275,29	10 259 914,00	10 259 914,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	138 000,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		138 000,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			138 000,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	11 016 275,29	10 121 914,00	10 121 914,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 016 275,29			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 121 914,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 121 914,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	5 015 056,00	5 017 659,00	5 142 659,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		X	5 015 056,00	5 017 659,00	5 142 659,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	5 015 056,00			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		5 017 659,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			5 142 659,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	12 085 453,09	10 121 914,00	10 121 914,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		X	12 085 453,09	10 121 914,00	10 121 914,00	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	12 085 453,09			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		10 121 914,00		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			10 121 914,00	

30 ноября 2023 года

И.о. начальника филиала
30 ноября 2023 года

Исполнитель
30 ноября 2023 года

Н.Ю. Андудинава

Н.Салимова



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 244255665850809741289056438463350536643496426839

Владелец Салимова Татьяна Николаевна

Действителен с 12.10.2023 по 11.10.2024