

Утверждаю



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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 146

Единица измерения: руб.

Начальник управления образования
Железнодорожного района
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа/учреждения (учреждения))

О.Г. Щеголева
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" августа 2023 г.

Коды	
Дата	31.08.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321990
ИНН	6659206269
КПП	667801001
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	x	x	x	x	x	x	x	652 781,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 924 207,25	21 986 470,00	22 556 470,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	52 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	37 550,00			
Приобретение и установка средств безопасности в помещениях образовательных учреждений в рамках МП «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург» (подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействие с органами военного управления и правовое воспитание населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург»)		150	0000000000	9061231212330400000000	0000000000000000000000	5	150	0000	29 000,00			
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	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	15 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 860 397,30	21 986 470,00	22 556 470,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 414 783,30	16 967 000,00	17 537 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	16 414 783,30	16 967 000,00	17 537 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 830 462,00	1 319 462,00	1 319 462,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	90630500000004000	2	130	0000	4 615 152,00	3 700 008,00	3 700 008,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 259,95		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 259,95		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	510	0000	11 259,95		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	24 576 988,74	21 986 470,00	22 556 470,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 214 735,75	14 693 269,86	15 256 269,86
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	11 665 756,71	11 285 153,51	11 717 565,18
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	10 484 117,13	10 800 307,22	11 232 718,89
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	33 808,78		
Зарботная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 147 830,80	484 846,29	484 846,29
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 548 979,04	3 408 116,35	3 538 704,68
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 489 651,62	3 408 116,35	3 538 704,68
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 143 006,62	3 261 692,78	3 392 281,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	346 645,00	146 423,57	146 423,57
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 327,42		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	59 327,42		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	745 554,30	843 771,00	843 771,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	745 554,30	843 771,00	843 771,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	703 365,75	801 582,45	801 582,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	42 188,55	42 188,55	42 188,55
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 616 698,69	6 449 429,14	6 456 429,14
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	7 741 093,31	5 573 646,06	5 580 646,06
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061231212330400000000	0000000000000000000	5	347	0314	29 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	24 510,00	24 510,00	24 510,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	113 091,40	208 000,00	208 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	70 170,06	69 157,32	69 157,32
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000004000	2	225	0701	76 255,96	105 161,00	105 161,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	762 737,49	796 750,23	796 750,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000004000	2	226	0701	107 486,70	18 393,00	18 393,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	65 471,45	173 000,00	180 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040 000	2	310	0701	207 450,50	163 337,00	163 337,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	342	0701	39 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	342	0701	4 565 375,21	3 056 044,00	3 056 044,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	345	0701	29 530,00	251 249,00	251 249,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	346	0701	100 528,55		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040 000	2	346	0701	150 499,50	105 824,00	105 824,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	221	0703	1 290,00	1 303,59	1 303,59
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	5 952,18	10 945,78	10 945,78
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	225	0703	227 183,99	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	226	0703	88 254,22	95 000,00	95 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	310	0703	720 351,31	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	344	0703	160 756,45		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	346	0703	101 426,63	184 509,14	184 509,14
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906303030400040 000	2	226	0709	15 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400040 000	2	342	0709	71 221,71	50 462,00	50 462,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000	875 605,38	875 783,08	875 783,08
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000 000	4	223	0701	826 908,60	832 000,00	832 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040 000	2	223	0703	48 696,78	43 783,08	43 783,08
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000 000	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	8 616 698,69	6 449 429,14	6 456 429,14	
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	8 616 698,69	6 449 429,14	6 456 429,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 002 417,55	2 103 417,55	2 110 417,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 002 417,55	2 103 417,55	2 110 417,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 002 417,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 103 417,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 110 417,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	37 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	37 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 576 731,14	4 346 011,59	4 346 011,59	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 576 731,14	4 346 011,59	4 346 011,59	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 576 731,14			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 346 011,59		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 346 011,59	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	2 039 967,55	2 103 417,55	2 110 417,55	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 039 967,55	2 103 417,55	2 110 417,55	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 039 967,55			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 103 417,55		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 110 417,55	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	6 576 731,14	4 346 011,59	4 346 011,59	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 576 731,14	4 346 011,59	4 346 011,59	

3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	6 576 731,14		
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 346 011,59	
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 346 011,59

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Ю.В. Дементьева
(расшифровка подписи)



начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

Нейц Ю.Ю.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 31 " августа 2023 г.