

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
от 30 ноября 2023 г.



И.о. начальника управления образования  
Одзиковский район  
Учреждение  
по Свердловскому резерву  
Дата 30.11.2023  
по Свердловскому резерву  
Глава по БК 906  
по Свердловскому резерву  
ИНН 6653049770  
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	1 395 078,69			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>42 610 104,00</b>	<b>43 943 000,00</b>	<b>44 544 000,00</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0	0	000	0000	101 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0	0	000	0000	27 100,00			
Обследование, проектирование конструктивной образовательных организаций, инженерных сетей, систем в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				906123152000008220000	000000000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Подготовка систем отопления, вентиляция 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")				906123152000008244000	000000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1430	150	0000000000	0	0	2	150	0000	74 000,00			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0	0	000	0000	42 509 004,00	43 943 000,00	44 544 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1310	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	32 194 004,00	33 028 000,00	34 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 957 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КФОР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами второго года планового периода
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	8 953 000,00	8 953 000,00	8 953 000,00	
в том числе по году начала закупки (2023)	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	44 005 182,69	43 343 000,00	44 544 000,00	
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	27 031 386,00	27 666 176,00	28 752 176,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20 798 391,73	21 248 983,00	22 083 064,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0701	20 250 391,73	20 989 983,00	21 699 064,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	90630305040040000	2	226	0709	30 000,00			
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 262 994,27	6 417 193,00	6 669 092,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0701	6 145 818,27	6 300 017,00	6 551 916,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	117 176,00	117 176,00	117 176,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 212 011,00	1 283 113,00	1 283 113,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	1 147 855,00	1 218 957,00	1 218 957,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	64 156,00	64 156,00	64 156,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг		000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 761 785,69	14 993 711,00	14 508 711,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 753 486,69	12 034 412,00	12 059 412,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	291 000,00	306 000,00	318 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008220000	00000000000000000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	4	225	0701	263 539,00	207 089,00	207 089,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	2	225	0701	238 094,24	136 202,00	136 202,00	
КОСГУ 210 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	1 627 795,00	1 532 959,00	1 532 959,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	195 807,28	46 200,00	46 200,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906303050000040000	2	310	0701	313 500,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	132 798,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	79 090,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	344	0701	7 395 000,00	7 395 000,00	7 395 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	344	0701	7 500,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	38 610,00	332 000,00	335 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	2 259 693,57	1 375 598,00	1 375 598,00	
		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	66 685,00	1 789,00	1 789,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФОР	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
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040010000	2	225	0703	142 419,00	10 899,00	10 899,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040010000	2	226	0703	219 182,40	106 937,00	106 937,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040010000	2	310	0703	20 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материала)		244	0000000000	0	90630201040010000	2	346	0703	43 214,20	245 190,00	245 190,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630203040010000	2	226	0709	44 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040010000	2	342	0709	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 008 299,00	2 359 299,00	2 449 299,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	1 895 000,00	2 246 000,00	2 336 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040010000	2	223	0703	113 299,00	113 299,00	113 299,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (февраль 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	15 791 785,69	14 393 711,00	14 508 711,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом трансфертов Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 791 785,69	14 393 711,00	14 508 711,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 549 939,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 549 939,00	4 648 043,00	4 763 043,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	4 549 939,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 648 043,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 763 043,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	27 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	27 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	27 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 214 746,69	9 745 668,00	9 745 668,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	127 853,00	127 853,00	127 853,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	127 853,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		127 853,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			127 853,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 086 893,69	9 617 815,00	9 617 815,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 086 893,69			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 617 815,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 617 815,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 704 892,00	4 775 896,00	4 890 896,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 086 893,69	9 617 815,00	9 617 815,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад № 76

И.О. Начальника филиала

Главный специалист (экономист)

Е.С.Семенова

И.Г. Язовских

Е.И. Райнулина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 504707717602515670935380417862998762092077159066

Владелец Семенова Елена Сергеевна

Действителен с 06.03.2023 по 05.03.2024