



Утверждаю
Департамент образования
Железнодорожного района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Шичинова О.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 51

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322160
ИНН	6659047883
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	х	х	х	х	х	х	х	1 739 299,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	2 776 530,05			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 417 989,29	39 642 701,00	40 677 701,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	48 050,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	00000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	48 050,00			
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	00000000000	906123121233040000000	00000000000000000000	5	150	0000	29 500,00			
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	00000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	150	0000	18 550,00			

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 332,87	1 555,00	1 555,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	15 715,94	21 859,38	21 859,38	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	30 213,41	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	117 367,73	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703		250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	6 500,00	166 108,46	166 108,46	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	63 025,42	63 973,00	63 973,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	27 738,36	29 545,00	29 545,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	293 821,17	415 000,00	415 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	148 303,17	67 093,92	67 093,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	836 802,89	805 899,38	805 899,38	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	109 100,00	359 000,00	373 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	327 000,00	189 000,00	189 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	73 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	375 087,32			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	9061231212330400000000	00000000000000000000	5	346	0314	4 630,00			
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061231212330400000000	00000000000000000000	5	347	0314	24 870,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000082440000	00000000000000000000	5	225	0701	18 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 491 475,71	1 749 437,54	1 749 437,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	2 536,93			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	75 759,95	87 437,54	87 437,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 413 178,83	1 662 000,00	1 662 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	-349,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	90630201040040000	2	180	0000	-349,00			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000				

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	40 367 203,51	39 642 701,00	40 677 701,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 628 295,55	29 952 000,00	30 987 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	31 628 295,55	29 952 000,00	30 987 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 269 291,72	2 134 373,00	2 134 373,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	7 469 616,24	7 556 328,00	7 556 328,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 735,78			
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	0	90630201040040000	2	120	0000	2 735,78			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	39 380 409,98	39 642 701,00	40 677 701,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	27 862 614,71	26 737 415,32	27 758 415,32	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 420 536,19	20 535 649,36	21 319 827,54	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	550 276,10	941 179,31	941 179,31	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	20 781 109,66	19 594 470,05	20 378 648,23	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	89 150,43			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 442 078,52	6 201 765,96	6 438 587,78	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 442 078,52	6 201 765,96	6 438 587,78	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	166 183,39	284 236,01	284 236,01	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	6 275 895,13	5 917 529,95	6 154 351,77	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 807,59			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 807,59			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	264	0701	1 807,59			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	926 722,00	960 486,00	960 486,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	926 722,00	960 486,00	960 486,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	50 421,00	48 024,30	48 024,30	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	876 301,00	912 461,70	912 461,70	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 589 265,68	11 944 799,68	11 958 799,68	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 097 789,97	10 195 362,14	10 209 362,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0113	10 217,26			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	225	0701	97 652,80	104 724,00	104 724,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	226	0701	184 008,53	18 393,00	18 393,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	310	0701	73 637,00	327 756,00	327 756,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	342	0701	6 237 266,10	6 262 867,00	6 262 867,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	345	0701		504 162,00	504 162,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000040000	2	346	0701	21 950,00	338 426,00	338 426,00	

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	10 589 265,68	11 944 799,68	11 958 799,68	
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	10 589 265,68	11 944 799,68	11 958 799,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 652 081,74	3 527 538,30	3 541 538,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 604 031,74	3 527 538,30	3 541 538,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 604 031,74			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 527 538,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 541 538,30	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	48 050,00			
1.1.1.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	48 050,00			
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 937 183,94	8 417 261,38	8 417 261,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 937 183,94	8 417 261,38	8 417 261,38	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 937 183,94			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 417 261,38		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 417 261,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	3 307 342,59	3 527 538,30	3 541 538,30	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 307 342,59	3 527 538,30	3 541 538,30	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	3 307 342,59			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		3 527 538,30		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			3 541 538,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	15 724 427,94	8 417 261,38	8 417 261,38	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	15 724 427,94	8 417 261,38	8 417 261,38	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	15 724 427,94			

3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 417 261,38		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 417 261,38	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.В. Усольцева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической служ

начальник отдела
(должность)

Васильева Е.И.
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

экономист
(должность)

(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

" 31 " декабря 2023 г.