



**Плани финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

"29" декабря 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 113

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

| Дата | Колы |
|---------------------------------|------------|
| 29.12.2023 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 |
| | 906 |
| по Сводному реестру ИИИ | 65321722 |
| | 6660010408 |
| по КИП | 667001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|--------------|----------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2024 г текущий финансовый год | на 2025 г первый год планового периода | на 2026 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 423 512,96 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 657 880,00 | 35 661 880,00 | 36 708 880,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 657 880,00 | 35 661 880,00 | 36 708 880,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 290 000,00 | 26 294 000,00 | 27 341 000,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 25 290 000,00 | 26 294 000,00 | 27 341 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 4 187 880,00 | 4 187 880,00 | 4 187 880,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 130 | 0000 | 5 180 000,00 | 5 180 000,00 | 5 180 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 081 392,96 | 35 661 880,00 | 36 708 880,00 | |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 978 404,36 | 23 903 404,36 | 24 868 404,36 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 639 327,46 | 18 349 772,94 | 19 090 940,34 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 16 231 006,20 | 16 941 451,68 | 17 682 619,88 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 34 738,80 | 34 738,80 | 34 738,80 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 1 373 582,46 | 1 373 582,46 | 1 373 582,46 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 327 076,90 | 5 541 631,42 | 5 765 464,02 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 327 076,90 | 5 541 631,42 | 5 765 464,02 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 912 255,00 | 5 126 809,52 | 5 350 642,12 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 213 | 0703 | 414 821,90 | 414 821,90 | 414 821,90 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 972 930,70 | 972 930,70 | 972 930,70 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 972 930,70 | 972 930,70 | 972 930,70 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 893 150,38 | 893 150,38 | 893 150,38 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 291 | 0703 | 79 780,32 | 79 780,32 | 79 780,32 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 130 957,90 | 10 785 544,94 | 10 867 544,94 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 9 480 111,24 | 9 069 680,41 | 9 082 885,83 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 28 046,74 | 28 046,74 | 28 046,74 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 212 348,97 | 220 842,93 | 229 676,65 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 125 201,56 | 125 201,56 | 125 201,56 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 836 601,32 | 836 601,32 | 836 601,32 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 223 000,00 | 233 000,00 | 243 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 225 | 0701 | 191 817,60 | 191 817,60 | 191 817,60 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 226 | 0701 | 107 616,00 | 107 616,00 | 107 616,00 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 310 | 0701 | 259 000,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 341 | 0701 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 342 | 0701 | 4 227 643,04 | 4 201 566,40 | 4 201 566,40 | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 345 | 0701 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000004 | 2 | 346 | 0701 | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 221 | 0703 | 2 505,26 | 2 505,26 | 2 505,26 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 18 967,99 | 19 726,71 | 20 515,78 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0703 | 136 983,58 | 136 983,58 | 136 983,58 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 524 278,91 | 524 278,91 | 524 278,91 | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 344 | 0703 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 346 | 0703 | 952 901,60 | 565 493,40 | 559 076,03 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 342 | 0709 | 184 198,67 | 168 000,00 | 168 000,00 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 649 946,66 | 1 715 864,53 | 1 784 659,11 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 514 651,03 | 1 575 157,07 | 1 638 323,35 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 135 295,63 | 140 707,46 | 146 335,76 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000 | 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2024 г (текущий финансовый год) | на 2025 г (первый год планового периода) | на 2026 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 11 130 057,90 | 10 785 544,94 | 10 867 544,94 | |
| 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 | 11 130 057,90 | 10 785 544,94 | 10 867 544,94 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 218 849,62 | 3 297 849,62 | 3 379 849,62 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 218 849,62 | 3 297 849,62 | 3 379 849,62 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | 3 218 849,62 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | 3 297 849,62 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26411.5 | 2026 | 0000000000 | | | 3 379 849,62 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 7 911 208,28 | 7 487 695,32 | 7 487 695,32 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 7 911 208,28 | 7 487 695,32 | 7 487 695,32 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | 7 911 208,28 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | 7 487 695,32 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2026 год) | 26452.5 | 2026 | 0000000000 | | | 7 487 695,32 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | 3 218 849,62 | 3 297 849,62 | 3 379 849,62 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 3 218 849,62 | 3 297 849,62 | 3 379 849,62 | |
| 2.1.1 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | 3 218 849,62 | | | |
| 2.1.2 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | 3 297 849,62 | | |
| 2.1.3 | 2026 | 26510.6 | 2026 | 0000000000 | | | 3 379 849,62 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 7 911 208,28 | 7 487 695,32 | 7 487 695,32 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 7 911 208,28 | 7 487 695,32 | 7 487 695,32 | |
| 3.1.1 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | 7 911 208,28 | | | |
| 3.1.2 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | 7 487 695,32 | | |
| 3.1.3 | 2026 | 26610.6 | 2026 | 0000000000 | | | 7 487 695,32 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

(расшифровка подписи)

205-92-75

" 29 " декабря 2023 г.

(должность)

(подпись)

С.В. Собкина

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

О.С. Суворова
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961008

Владелец Маркелова Инна Гаптрашитовна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025