

Утверждаю
 Начальник управления образования
 Верх-Исетского района
 (наименование должности
 уполномоченного лица)
 Департамент образования
 (наименование органа - учредителя
 учреждения)



Треклина Т.И.
 (подпись)
 2023 г.

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

от "26" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 189

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.07.2023
по Свободному реестру	65300946
глава по БК	906
по Свободному реестру	65321936
ИНН	6658401595
КПП	665801001
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			за пределами планового периода
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год 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	944 514,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 507 553,61	23 282 480,01	23 857 679,01	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
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	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	28 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 479 003,61	23 282 480,01	23 857 679,01	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	16 490 583,46	17 434 545,00	18 009 744,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	16 490 583,46	17 434 545,00	18 009 744,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	1 843 669,87	1 915 875,28	1 915 875,28	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040	2	130	0000	3 144 750,28	3 932 059,73	3 932 059,73	

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	22 452 068,47	23 282 480,01	23 857 679,01
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	13 031 475,59	13 416 555,59	13 930 555,59
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	10 008 813,82	10 304 574,19	10 699 351,45
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	211	0701	9 372 135,18	9 867 895,55	10 262 672,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000000000	2	211	0703	436 678,64	436 678,64	436 678,64
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 022 661,77	3 111 981,40	3 231 204,14
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	3 022 661,77	3 111 981,40	3 231 204,14
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	213	0701	2 890 784,82	2 980 104,45	3 099 327,19
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000000000	2	213	0703	131 876,95	131 876,95	131 876,95
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 237 215,16	2 177 215,16	2 177 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	2 237 215,16	2 177 215,16	2 177 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	291	0701	2 067 844,00	2 067 844,00	2 067 844,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000000000	2	291	0703	169 371,16	109 371,16	109 371,16
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	7 183 377,72	7 688 709,26	7 749 908,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	6 263 707,39	6 404 270,93	6 411 270,93
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	221	0701	31 970,00	31 970,00	31 970,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	137 200,00	137 200,00	137 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000000000	5	225	0701	28 550,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	225	0701	171 405,00	171 405,00	171 405,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	225	0701	105 630,72	105 630,72	105 630,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	514 846,46	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	226	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	111 000,00	178 000,00	185 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	310	0701	157 420,00	46 720,00	46 720,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	80 398,00	72 798,00	72 798,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	342	0701	2 981 560,49	2 981 560,49	2 981 560,49
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	345	0701	78 900,00	78 900,00	78 900,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	60 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000004000000000	2	346	0701	135 431,14	161 131,14	161 131,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	221	0703	5 367,38	5 367,38	5 367,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	225	0703	92 173,28	92 173,28	92 173,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	226	0703	1 153 299,63	1 368 439,63	1 368 439,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	310	0703	122 450,00	7 450,00	7 450,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000000000	2	346	0703	69 937,00	34 937,00	34 937,00

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	5 140,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	171 028,29	171 028,29	171 028,29	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	919 670,33	1 284 438,33	1 338 637,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	90630201040040000	4	223	0701	853 000,00	1 217 768,00	1 271 967,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	66 670,33	66 670,33	66 670,33	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		7 183 377,72	7 688 709,26	7 749 908,26	
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		7 183 377,72	7 688 709,26	7 749 908,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 944 819,46	2 518 701,00	2 579 900,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 944 819,46	2 518 701,00	2 579 900,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		1 944 819,46			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			2 518 701,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				2 579 900,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 210 008,26	5 170 008,26	5 170 008,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		5 210 008,26	5 170 008,26	5 170 008,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		5 210 008,26			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			5 170 008,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				5 170 008,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		8 323 418,01	2 518 701,00	2 579 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		8 323 418,01	2 518 701,00	2 579 900,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		8 323 418,01			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			2 518 701,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				2 579 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		7 199 827,72	7 688 709,26	7 749 908,26	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		7 199 827,72	7 688 709,26	7 749 908,26	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		7 199 827,72			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			7 688 709,26		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				7 749 908,26	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель



(подпись)
(должность)

(подпись) *Требель С.А.*
(рашифровка подписи)
(фамилия, инициалы) *Вайтшиков С.А.*
(номер телефона)