



Утверждаю
 Начальник Управления образования
 Чкаловского района Департамента
 образования Администрации города
 Екатеринбурга
 (наименование должности - полномоченного лица)

Департамент образования
 (наименование органа - учреждения (счета))

И.Р. Соколовская
 (подпись) И.Р. Соколовская
 (расшифровка подписи)

"25" декабря 2023 г.

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

от "25" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 127 "Кораблик"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65322200
ИНН	6674124726
КПП	667901001
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	КОСР	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	752 600,03			
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	25 971 148,61	25 777 424,00	26 503 424,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	41 953,17			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
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	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	8 550,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000000	2	150	0000	33 403,17			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 929 195,44	25 777 424,00	26 503 424,00	
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	19 654 771,44	19 503 000,00	20 229 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	130	0000	19 654 771,44	19 503 000,00	20 229 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000000	2	130	0000	1 016 600,00	1 016 600,00	1 016 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000000	2	130	0000	5 257 824,00	5 257 824,00	5 257 824,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	26 723 748,64	25 777 424,00	26 503 424,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 261 133,32	16 989 000,00	17 649 000,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 270 052,66	13 048 387,56	13 555 299,49
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	334 971,83	384 024,58	384 024,58
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	211	0701	12 880 339,09	12 564 362,98	13 071 274,91
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	266	0701	54 741,74	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 991 080,66	3 940 612,44	4 093 700,51
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	3 991 080,66	3 940 612,44	4 093 700,51
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	101 161,49	115 975,42	115 975,42
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	213	0701	3 889 919,17	3 824 637,02	3 977 725,09
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	460 073,87	487 910,00	487 910,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	460 042,00	486 910,00	486 910,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	23 002,10	24 345,60	24 345,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	291	0701	437 039,90	462 564,40	462 564,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	31,87	1 000,00	1 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703		500,00	500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	31,87	500,00	500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	9 002 541,45	8 300 514,00	8 366 514,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000000	0	000	0000	7 938 019,15	7 142 411,74	7 164 337,39
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	86 166,46	117 414,16	117 414,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	181 075,00	142 000,00	142 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	177 613,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	5 282 634,26	3 898 409,84	3 898 409,84
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	35 920,00	350 000,00	350 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	109 653,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	8 179,13	1 124,13	1 124,13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	8 143,41	7 497,02	7 497,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	13 372,79	49 184,49	49 184,49
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	90 794,07	71 775,84	71 775,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	4 950,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	433 245,19	131 429,50	131 429,50
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	25 563,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	79 447,21	75 000,00	75 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	10 799,95		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	221	0701	21 358,43	21 358,43	21 358,43
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000	4	223	0701	150 181,14	148 141,16	154 066,81

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	125 722,34	92 305,35	92 305,35	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	226	0701	725 534,67	756 771,82	756 771,82	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	310	0701	123 790,00	409 000,00	425 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	342	0701	40 908,44	21 000,00	21 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	344	0701	72 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	346	0701	122 417,66			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	1 064 522,30	1 158 102,26	1 202 176,61	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 703,44	55 243,42	55 243,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	1 010 818,86	1 102 858,84	1 146 933,19	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	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	9 002 541,45	8 300 514,00	8 366 514,00	
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	9 002 541,45	8 300 514,00	8 366 514,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 392 731,54	2 551 435,60	2 617 435,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 392 731,54	2 551 435,60	2 617 435,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 392 731,54			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 551 435,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 617 435,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 601 259,91	5 749 078,40	5 749 078,40	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	174 192,84	184 824,90	184 824,90	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	174 192,84			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		184 824,90		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			184 824,90	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 427 067,07	5 564 253,50	5 564 253,50	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 427 067,07			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 564 253,50		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 564 253,50	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий МБДОУ

№ 127

(должность)

И.Р.Кузнецова

(расшифровка подписи)

Е.В.Махнева

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

Т.В.Сидорова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

" 25 " декабря 2023 г.

13	На подготовку систем отопления, котельных и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	8 550,00	8 550,00			8 550,00				
14	ПУ системы диспетчерского контроля коммунальных ресурсов	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	834,00	834,00	771,45		62,55				
15	Дизайнпроект	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	10 798,00	10 798,00		10 798,00	538,00				
16	Аккумуляция, обработка, хранение работ, обход на выходные	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	4 636,62	4 636,62						4 636,62	
17	Прочистка вентиляционной шахты	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	12 500,00	12 500,00			12 500,00				
18	Прочистка вентиляционной шахты	г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а	1	10 500,00	10 500,00			10 500,00				
Итого:	х	х	х	333 811,29	333 811,29	145 772,34		13 371,70	8 550,00		86 166,46	

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и эксплуатации коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	
1	Услуги МЭП	1		672 635,45	638 675,94	33 961,51						
2	Договор об экстренном реагировании при пожаре в случае срабатывания тревожной кнопки	1		39 542,40	37 963,38	1 579,02						
3	Инд. охрана	1		42 600,00	8 870,00	16 445,00				18 085,00		
4	Лицензия "СНЦ"	1		1 205,74	1 271,45	64,71						
5	Лицензия "Тиррус"	1		18 000,00						18 000,00		
6	Работы по монтажу	1		12 000,23			12 000,23					
7	Сметная услуга (сверление анкеров (розет- и вкрутка))	2		29 025,00						29 025,00		
8	Промышленный контроль	1		64 986,00						64 986,00		
10	Продажа видеосъемки операции на ПУ "Мобильные "Автоматизированные" (АЭТ)	1		29 999,00	29 999,00							
11	Образовательные усл по деп образам программы повышения квалификации (82153)	1		16 000,00	10 000,00	6 000,00						
12	Служба по контролю	1		44 600,00						44 600,00		
13	АИС обслуживание	1		3 000,00		3 000,00						
14	Прочистка (санитарная) вентиля на деп ПУ "сайты и образовательные организации"	1		8 600,00					8 600,00			
15	Продажа лицензионного обучения	1		14 952,92					14 952,92			
Итого:	х	х		997 403,74	775 534,67	96 794,07				181 075,00		

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств								
					субсидии на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и эксплуатации коммунальных услуг	родительской платы за просмотр и уход	бюджетных денежных поступлений	родительской платы на организацию отдыха детей	доходов от операций с активами	
1	Увеличение стоимости основных средств			331 936,00	123 790,00	4 950,00				177 613,00	25 563,00		
2	Увеличение стоимости аккредитованных препаратов примененные в медицинских целях												
3	Увеличение стоимости предметов питания			5 402 909,91	40 908,44				5 282 634,26			79 447,21	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов												
5	Увеличение стоимости строительных материалов			72 000,00	72 000,00								
6	Увеличение стоимости (материал) инвентаря			35 920,00						35 920,00			
7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			676 115,80	122 417,06	433 245,19				109 653,00	10 799,95		
Итого:		х		6 518 945,71	309 116,10	438 195,19			5 695 620,96	36 362,95	79 447,21		

*Расчетная плата включена в таблицу в графе 2 и 3

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 24796901158842737022784036765956054387186855869

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 15.05.2023 по 14.05.2024