



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

от "21" ноября 2023 г.

Органы муниципальной
власти и исполнительные учреждения

Департамент образования Администрации города Казани

Учреждения
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями и приоритетным осуществлением деятельности по воспитанию талантливых ребят и девочек дошкольного возраста № 513

Дата	32.12.2023
по Сводному отчету	61500946
такая по ОК	906
по Сводному отчету	63321666
ИФНС	666911085
КПП	66700101
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВ(Ф)	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый год	на 2025 г. плановый год	из прошлых лет планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц	0001	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	576 604,43			
Система средств на оплату текущего финансового года	0002	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000				
Итого, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	576 604,43			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	395 969,40			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	77 268,40			
Выполнение работ и услуг сторонними (непрямые территориальной, муниципальной и государственными органами) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования и воспитания детей с ограниченными возможностями и оказания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территориальный центр образования" (содержание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений)		150	0000000000	9061211520000 62242000	000000000000	0000	5	150	0000			
Подготовка и проведение мероприятий, направленных на реализацию мероприятий в рамках МП "Развитие системы образования и воспитания детей с ограниченными возможностями и оказания условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образовательных учреждениях "Территориальный центр образования" (содержание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений)		150	0000000000	9061211520000 62242000	000000000000	0000	5	150	0000			
Безвозмездные денежные поступления (авансы/зачеты)	1430	150	0000000000	0	000000000000	0000	2	150	0000	318 699,00		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	22 237 128,27	21 531 000,00	22 120 000,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1230	130	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	16 796 328,27	16 403 000,00	16 990 000,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	130	0000000000	906000000000	0000	000000000000	0000	4	130	0000	16 796 328,27	16 403 000,00	16 990 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	130	0000	1 644 800,00	1 536 000,00	1 324 800,00
Торговая деятельность за аренду и сдачу в аренду	1250	130	0000000000	0	9061050000004 0000	0000	2	130	0000	3 794 000,00	3 794 000,00	3 794 000,00
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	23 209 783,15	21 533 000,00	22 120 000,00	
в том числе по году начала закупки (3025)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	14 559 367,69	14 134 550,72	14 668 565,72
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	11 188 115,00	10 656 029,79	11 266 167,95
Заработная плата		111	0000000000	0	9061020104004 0000	0000	2	111	0703	723 714,07	598 733,27	598 733,27
Заработная плата		111	0000000000	906000000000	0000	0000	4	111	0701	10 441 333,00	10 209 000,00	10 619 130,12
Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000000	0000	0000	4	111	0701	21 768,91	44 297,36	48 295,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	3 370 452,89	3 278 528,93	3 482 382,77
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	3 370 452,89	3 278 528,93	3 482 382,77
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	119	0703	219 165,85	180 817,43	180 817,43
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	0000	0000	4	119	0701	3 151 287,04	3 097 703,48	3 221 565,32
Услуги жилищно-коммунального хозяйства, всего	2200	050	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	829 647,43	887 161,95	887 161,95
Налог на имущество организаций и земельный налог	2210	051	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	829 647,00	887 161,95	887 161,95
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	0	9061030104004 0000	0000	2	051	0703	62 233,36	66 537,15	66 537,15
Налог на имущество организаций и земельный налог		051	0000000000	906000000000	0000	0000	4	051	0701	767 423,44	820 634,80	820 634,80
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2250	053	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	6,43		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		053	0000000000	0	9061030104004 0000	0000	2	053	0709	6,43		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	060	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	7 830 868,03	8 512 087,33	8 565 087,33
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000	0000	0	000	0000	6 640 500,21	5 391 317,47	3 399 426,48
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063010000004 0000	0000	2	223	0701	98 800,00	98 800,00	98 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063010000004 0000	0000	2	226	0701	153 593,88	93 593,88	93 593,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости земельных средств		244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	310	0701	152 000,00	152 000,00	152 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лесных запасов прироста прироста в лесных насаждениях		244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прироста лесных насаждений		244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	342	0701	5 410 222,83	5 234 086,12	5 234 086,12
КОСГУ 343 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	343	0701	219 000,00	19 000,00	19 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	0000000000	0	9063050000004 0000	0000	2	346	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	221	0701	4 540,00	2 340,00	2 340,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	223	0703	16 822,63	11 213,54	11 662,13
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0703	101 144,72	48 545,09	48 545,09
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	226	0703	208 946,34	111 111,27	111 111,27
КОСГУ 318 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	318	0703	138 440,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	344	0703	48 486,81	130 017,78	130 017,78
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	346	0703	75 178,00	19 413,63	15 602,36
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004 0000	0000	2	225	0709	41 624,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26400		x	7 820 868,03	6 512 087,33	6 565 087,33	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 820 868,03	6 512 087,33	6 565 087,33	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 414 516,86	2 227 375,20	2 280 375,20	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 414 516,86	2 227 375,20	2 280 375,20	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 414 516,86			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 227 375,20		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 280 375,20	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	77 268,40			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	77 268,40			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	77 268,40			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 329 082,77	4 284 712,13	4 284 712,13	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	79 012,61	1 171,49		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	79 012,61			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		1 171,49		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 250 070,16	4 283 540,64	4 284 712,13	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	5 250 070,16			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		4 283 540,64		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			4 284 712,13	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 570 797,87	2 228 546,69	2 280 375,20	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 570 797,87	2 228 546,69	2 280 375,20	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000	2 570 797,87			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000		2 228 546,69		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000			2 280 375,20	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 250 070,16	4 283 540,64	4 284 712,13	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 250 070,16	4 283 540,64	4 284 712,13	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	5 250 070,16			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		4 283 540,64		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			4 284 712,13	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель

(подпись)

(информационная модель)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

С.В. Собкин

205-92-75

(телефон)

22 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(подпись/информационная модель уполномоченного лица органа управления)

О.С. Суворов

(информационная модель)

21 декабря 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726890861408610707646499642787991539916156533208

Владелец Козлова Наталья Николаевна

Действителен с 09.02.2024 по 08.02.2025