



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

от "01" января 2023 г.

Учредитель, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Казани

Учреждение:
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Таблица 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. плановый период	на 2025 г. плановый период	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остатки средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 459,13			
Остатки средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 307 600,00	30 255 600,00	31 078 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	29 307 600,00	30 255 600,00	31 078 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 777 000,00	23 725 000,00	24 548 000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	0600000000	00000000000000	0	130	0000	22 777 000,00	23 725 000,00	24 548 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	060302010400400000	0	130	0000	1 605 600,00	1 605 600,00	1 605 600,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0	060305000000000000	0	130	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	30 362 059,13	30 255 600,00	31 078 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	19 100 328,11	19 900 328,11	20 744 328,11	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	18 444 949,33	15 322 832,65	15 909 422,04	
Заработная плата		111	0000000000	0	060302010400400000	0	111	0703	658 470,13	658 470,13	658 470,13	
Заработная плата		111	0000000000	0600000000	00000000000000	0	111	0701	13 957 824,80	14 613 797,32	15 230 496,76	
Специальные пособия и компенсаций персоналу в денежной форме		111	0000000000	0600000000	00000000000000	0	111	0701	10 655,20	10 655,20	10 655,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	060302010400400000	0	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 423 378,78	4 627 495,46	4 804 706,92	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	4 423 378,78	4 627 495,46	4 804 706,92	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	060302010400400000	0	119	0703	198 857,98	198 857,98	198 857,98	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0600000000	00000000000000	0	119	0701	4 224 520,80	4 428 637,48	4 605 848,94	
Услуги водного, оборон и иных платежей, всего	2100	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 461 165,38	1 461 165,38	1 461 165,38	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2130	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 461 165,38	1 461 165,38	1 461 165,38	
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	060302010400400000	0	291	0703	93 514,59	93 514,59	93 514,59	
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0600000000	00000000000000	0	291	0701	1 367 650,79	1 367 650,79	1 367 650,79	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 700 804,76	8 714 106,51	8 771 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 700 804,76	7 664 177,63	7 681 588,18	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	060302010400400000	0	221	0703	4 024,32	4 024,32	4 024,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	060302010400400000	0	223	0703	11 627,20	12 210,89	12 699,23	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	060302010400400000	0	225	0701	193 907,80	193 907,80	193 907,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	060302010400400000	0	225	0703	152 557,25	152 557,25	152 557,25	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	060302010400400000	0	226	0701	126 554,84	126 554,84	126 554,84	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	060302010400400000	0	226	0703	244 248,51	244 248,51	244 248,51	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	060302010400400000	0	310	0701	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	310	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	0	060302010400400000	0	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	060302010400400000	0	342	0701	4 513 426,03	4 313 537,16	4 313 537,16	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	060302010400400000	0	342	0709	114 377,41	109 000,00	109 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	060302010400400000	0	345	0701	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	060302010400400000	0	346	0701	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	060302010400400000	0	346	0703	689 684,37	403,23	962,27	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	221	0701	58 455,68	58 455,68	58 455,68	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	223	0701	170 847,82	178 584,22	185 737,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	225	0701	227 524,79	227 524,79	227 524,79	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	226	0701	1 512 968,74	1 512 968,74	1 512 968,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0600000000	00000000000000	0	310	0701	206 000,00	214 000,00	223 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 090 760,88	1 145 728,88	1 191 518,03	
КОСГУ 221 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	060302010400400000	0	221	0703	69 808,70	71 313,10	76 245,82	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		247	0000000000	0600000000	00000000000000	0	222	0701	1 020 952,18	1 074 415,78	1 115 272,41	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	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 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	26000		x	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
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	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 196 349,21	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 196 349,21	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 196 349,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 264 349,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 323 349,21	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 604 216,43	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 604 216,43	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 604 216,43			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			5 549 757,30	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	9 800 565,64	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	9 800 565,64			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		8 814 106,51		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			8 873 106,51	

Исполнитель:

Начальник отдела
(подпись)



С.П. Собкин
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 128593760405429612695382320908471150083380202390

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 11.07.2023 по 10.07.2024