



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	15 322 432,65	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 наемных, оброчн и иных платежей, всего	2100	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 461 165,38	1 461 165,38	1 461 165,38	
Налог 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	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	060302010400400000	0	291	0703	93 514,59	93 514,59	93 514,59	
Налог 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	8 834 106,51	8 873 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	8 700 804,76	7 664 177,63	7 681 588,48	
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	1 072 415,78	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.