



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

от "13" ноября 2023 г.

Организационно-функциональный блок и наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение образования "Муниципальное учреждение детский сад № 345"

Учреждение
Сведения в тысячах руб.

Муниципальное автономное учреждение образования "Муниципальное учреждение детский сад № 345"

Дата:	20.11.2023 г.
по Сводному регистру:	65500186
счета по ЗА:	504
по Сводному регистру:	85522506
ИДР:	667042544
КДР:	667001802
по ОКВЭД:	181

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФС	ККТУ	ККСУ	Сумма			
									на 2023 г. по плану финансовый год	на 2024 г. по плану финансовый год	на 2025 г. по плану финансовый год	на предстоящий плановый период
Остаток средств на начало периода финансового года									10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	9001	х	х	х	х	х	х	х	1 054 859,13			
Доходы, всего:	1908	000	0000000000	0	0	0	0	0000	30 866 764,79	30 255 400,00	31 078 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 866 764,79	30 255 400,00	31 078 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	170	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	88 148,59			
Промышленные предприятия, организации, учреждения, некоммерческие организации, образовательные организации, организации в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, организации в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, физической культуры и спорта, организации в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта, организации в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта				9061231520000	00241000	000000000000	0000	0	000	0000		
Получение систем оповещения, мониторинга и прибора учета тепловой энергии в работе в основной период и прибор учета тепловой энергии в основной период для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в организации "Терра Кhatyrskaya" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0000	5	130	0000		38 148,59
Получение систем оповещения, мониторинга и прибора учета тепловой энергии в работе в основной период и прибор учета тепловой энергии в основной период для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в организации "Терра Кhatyrskaya" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизация материально-технической базы образовательных организаций, обеспечивающих содержание образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0000	5	130	0000		30 000,00
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1200	110	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	29 978 156,20	30 255 400,00	31 078 000,00	
Субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оказывающего образование	1210	110	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	23 447 316,20	23 735 000,00	24 548 000,00	
Доплаты от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	000000000000	0	130	0000	23 447 316,20	23 725 000,00	24 548 000,00	
Регистрационные взносы за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000000000000	0	130	0000	1 685 600,00	1 685 600,00	1 685 600,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 925 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	
в том числе по плану закупок (2023)	2100	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	11 320 725,92	30 255 400,00	31 078 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	39 446 498,11	39 980 328,11	20 746 328,11	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	15 819 479,27	15 322 832,63	15 909 422,90	
Средств на оплату труда в денежной форме	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	14 130 345,21	14 633 707,32	15 220 476,76	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	30 455,20	30 655,20	30 655,20	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	658 470,15	658 470,15	658 470,15	
Прочие компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	65 510,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию за вычетом по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	87 530,00	30 000,00	30 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 541 917,04	4 627 495,46	4 804 706,82	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 541 917,04	4 627 495,46	4 804 706,82	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	4 541 917,04	4 627 495,46	4 804 706,82	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	198 857,98	198 857,98	198 857,98	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 266 107,00	1 461 163,18	1 461 163,18	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 266 107,00	1 461 163,18	1 461 163,18	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	1 266 107,00	1 461 163,18	1 461 163,18	
Услуги штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	89,84			
Услуги штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	89,84			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	10 107 628,97	8 814 106,51	8 870 106,51	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	9 824 346,75	7 868 377,61	7 687 183,48	
КОКТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	221	0701	58 855,48	58 855,48	58 855,48	
КОКТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	223	0701	170 847,82	178 584,22	185 727,19	
КОКТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0	225	0701	30 000,00			
КОКТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0	225	0701	58 148,59			
КОКТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	225	0701	264 363,76	227 524,79	237 374,79	
КОКТУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	228	0701	223 907,40	191 907,40	193 907,40	
КОКТУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	228	0701	1 561 999,78	1 512 968,78	1 512 968,78	
КОКТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	310	0701	182 123,00	234 000,00	223 000,00	
КОКТУ 341 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0	341	0701	337 742,00	197 000,00	197 000,00	
КОКТУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	342	0701	343 063,32			
КОКТУ 343 Увеличение стоимости материалов	244	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0	343	0701	3 865 720,67	4 131 537,34	4 131 537,34	
КОКТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000200	0	000000000000	0	346	0701	69 574,00	23 000,00	23 000,00	
КОКТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9061231520000	00241000	000000000000	0	346	0701	604 964,00	246 000,00	246 000,00	

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00610201040040000	2	221	0703	4 028,22	4 024,32	4 024,32
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00610201040040000	2	223	0703	11 427,20	12 219,89	12 499,33
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00610201040040000	2	225	0703	333 582,89	152 557,23	152 557,23
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00610201040040000	2	226	0703	435 528,51	248 248,51	248 248,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00610201040040000	2	310	0703	161 400,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	00610201040040000	2	341	0703	152 200,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (исторически)		244	0000000000	0	00610201040040000	2	346	0703	163 657,85	405,23	962,27
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00610201040040000	2	342	0709	134 377,41	109 000,00	109 000,00
Земельно-имущественные ресурсы	2640	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 083 292,24	1 145 728,89	1 191 718,03
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00400000200	0000000000000000000	4	223	0701	1 033 952,18	1 072 445,28	1 115 272,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		247	0000000000	0	00610201040040000	2	225	0703	49 330,06	73 283,61	76 245,62
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, осуществляемые директ, всего	2000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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 по закупке товаров, работ, услуг, всего	26400		x	10 107 628,97	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	10 107 628,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 444 779,57	3 264 349,21	3 323 349,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 444 779,57	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	3 444 779,57			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	88 148,59			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	88 148,59			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	88 148,59			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 574 700,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 574 700,81	5 549 757,30	5 549 757,30	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 574 700,81			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		5 549 757,30		
1.1.3.1.3	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	10 107 628,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 107 628,97	8 814 106,51	8 873 106,51	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	10 107 628,97			
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.В. Соболева
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)