

Протокол  
к "Решению о предоставлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Исполнительный орган государственной власти Свердловской области (филиал) 28-е февраля 2023 г.  
 Департамент образования Администрации  
 по Свердловскому региону  
 глава по БК  
 по Свердловскому региону  
 ИНН 667230778  
 КПП 668601001  
 по ОКЕИ 383

Учреждение  
 Филиала и полномочия Учреждения  
 от "28" февраля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекции	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	383 469,10			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>51 263 409,00</b>	<b>52 615 632,00</b>	<b>54 050 632,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	51 263 409,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение)	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	38 433 777,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение)	1230	130	0000000000	9060000100	000	4	130	0000	38 433 777,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630201040040	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>	<b>0000</b>	<b>51 646 878,10</b>	<b>52 615 632,00</b>	<b>54 050 632,00</b>	
в том числе по году начала закладки (2025)	2100	000	0000000000	0	000	0	000	0000	32 796 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000	0	000	0000	25 188 281,00	26 020 079,00	27 023 919,00	

Заработная плата		1111	0000000000	0	90630201040040	2	2111	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00		
Заработная плата		1111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	2111	0701	24 167 281,00	24 999 079,00	26 002 919,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	100 000,00	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	00000000000000	0	000	0000	7 607 719,00	7 858 921,00	8 162 081,00		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	7 607 719,00	7 858 921,00	8 162 081,00		
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00		
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	7 328 719,00	7 579 921,00	7 883 081,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 372 830,00	1 391 464,00	1 391 464,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 372 830,00	1 391 464,00	1 391 464,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	1 303 257,00	1 321 891,00	1 321 891,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 478 048,10	17 345 168,00	17 473 168,00		
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	15 235 029,10	14 799 992,00	14 830 760,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	60 284,00	2 684,00	2 684,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	100 009,00	15 809,00	15 809,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	226	0703	168 676,00	164 376,00	164 376,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0703	283 769,81	406 410,00	406 410,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040	2	225	0701	232 033,00	232 033,00	232 033,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040	2	226	0701	78 560,00	58 500,00	58 500,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040	2	346	0701	1 862 794,29	1 522 845,00	1 522 845,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	226	0701	2 321 154,00	2 255 745,00	2 255 745,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	342	0701	20 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	346	0701	366 000,00	381 000,00	396 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	2 243 019,00	2 545 176,00	2 642 408,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	122 380,00	122 380,00	122 380,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	2 120 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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	17 478 048,10	17 345 168,00	17 473 168,00		
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	17 478 048,10	17 345 168,00	17 473 168,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 554 520,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 554 520,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0000000000	5 554 520,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.2	2024	0000000000		5 805 109,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000			5 933 109,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 923 528,10	11 540 059,00	11 540 059,00		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 148,00	141 148,00	141 148,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0000000000	141 148,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.2	2024	0000000000		141 148,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000			141 148,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 782 380,10	11 398 911,00	11 398 911,00		
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.1	2023	0000000000	11 782 380,10				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.2	2024	0000000000		11 398 911,00			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000			11 398 911,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	5 695 668,00	5 946 257,00	6 074 257,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 782 380,10	11 398 911,00	11 398 911,00		

И.о. заведующего МБДОУ - детского сада № 384

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.В. Зайцева

(расшифровка подписи)

Климова Е.Г.

(расшифровка подписи)

Магарунова Е.В.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024