

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186/н



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

от 31 января 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Дата	Коды
31.01.2023	
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321774
ИНН	667320778
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КЭФО	КОСГУ	КОСР	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	x	x	x	x	x	x		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x		383 469,10			
Доходы всего:	1000	000	000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 382 632,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 382 632,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оставшегося учреждению (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, оставшегося учреждению	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 573 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90660000100	0000000000000000	4	130	0000	38 573 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Рояльские плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90639201040040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Расходы всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
в том числе по году начала заутраты (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 766 101,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 796 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 188 281,00	26 020 079,00	27 023 919,00	
Заработная плата	2110	111	0000000000	0	90639201040040000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	90660000100	0000000000000000	4	211	0701	24 167 281,00	24 999 079,00	26 002 919,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	90660000100	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
				0	0000000000000000	0	000	0000	7 607 719,091	7 848 921,00	8 162 081,00	

На выплаты по оплате труда												
Выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 607 719,00	7 858 921,00	8 162 081,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 378 719,00	7 579 921,00	7 883 081,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	831	0000000000	0	00000000000000000000	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	000	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0701	1 321 891,00	1 321 891,00	1 321 891,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0709	15 149 618,10	14 799 992,00	14 830 760,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	221	0703	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	60 284,00	2 684,00	2 684,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0703	75 809,00	15 809,00	15 809,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0703	164 376,00	164 376,00	164 376,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0701	312 269,81	232 053,00	232 053,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0701	232 053,00	232 053,00	232 053,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0701	78 560,00	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	221	0701	1 862 794,29	1 522 845,00	1 522 845,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	225	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	4	226	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	366 000,00	381 000,00	396 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0703	122 380,00	122 380,00	122 380,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 306 639,00	2 422 796,00	2 530 028,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2	4.1	4.2	5	6	7	8	
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		17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		5 655 109,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		5 655 109,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		5 655 109,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			5 805 109,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	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)	26451.2	2023	0000000000		141 148,00				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			141 148,00			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	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)	26452.2	2023	0000000000		11 782 380,10				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			11 398 911,00			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	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 финансовому году закупки	26500		x	x	5 796 257,00	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 финансовому году закупки	26600		x	x	11 782 380,10	11 398 911,00	11 398 911,00		

И.О. заведующего МБДОУ - детского сада № 384



Начальник филиала
Гливаный специалист (экономист)

(подпись)

А.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Калимова Е.Т.
(расшифровка подписи)

Матафурова 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