

Приложение
к Решениям о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Дата	Коды
31.08.2023	
по Сводному реестру	65310946
главы по БК	906
по Сводному реестру	65321774
ИНН	667320778
КПП	668601001
по ОКВЭД	383

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

от 31 августа 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код учреждения	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФОР	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	.x	x	x	x	x	x	x	10				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	383 469,10				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 259 659,00	52 615 632,00	54 050 632,00		
Всего: денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 650,00				
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие систем, образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" (полупрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдельных и качественного содержания детей и подростков")					906123152900008244000	5	150	0000	25 650,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 234 009,00	52 615 632,00	54 050 632,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета текущего финансового года, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 424 377,00	39 806 000,00	41 241 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета текущего финансового года, создающего учреждение					906000001100	4	130	0000	38 424 377,00	39 806 000,00	41 241 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90603201040040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00		

Регистрация плат за прикорм и уход в ЛОУ	1250	130	0000000000	0	9063030000040000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	51 643 128,10	52 615 632,00	54 050 632,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	32 845 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 225 914,94	26 020 079,00	27 023 919,00
Зарплатаная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	4	211	0701	24 204 914,94	24 999 079,00	26 002 919,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	0000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 619 085,06	7 838 921,00	8 162 081,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 619 085,06	7 838 921,00	8 162 081,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	4	213	0701	7 340 085,06	7 579 921,00	7 883 081,00
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Ущерб налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 409 854,89	1 391 464,00	1 391 464,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	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	0000000000000000	4	291	0701	1 303 257,00	1 321 891,00	1 321 891,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	37 024,89		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	292	0703	49,75		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	295	0703	36 973,14		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	17 388 273,21	17 345 168,00	17 473 168,00
Прочие закупки: товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 145 254,21	14 799 992,00	14 830 760,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906000001100	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906000001100	4	223	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90612315200008244000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	4	225	0701	300 374,00	300 374,00	300 374,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000040000	2	225	0701	239 553,00	232 053,00	232 053,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	4	226	0701	2 164 754,00	2 255 743,00	2 255 743,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000040000	2	226	0701	159 675,62	58 500,00	58 500,00
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906300001100	4	342	0701	87 000,00		
КОСГУ 242 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 245 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000040000	2	345	0701	4 800,00		
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	4	346	0701	377 000,00	381 000,00	396 000,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000040000	2	346	0701	1 769 378,67	1 522 845,00	1 522 845,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	60 284,00	2 684,00	2 684,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	108 287,40	15 809,00	15 809,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	232 185,00	164 376,00	164 376,00
КОСГУ 246 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	174 957,52	406 410,00	406 410,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90650201040040000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00		
Задолж. электроснабж. предприятий	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 242 019,00	2 545 176,00	2 642 408,00		
КОСГУ 223 Компенсационные выплаты		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 120 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00		
КОСГУ 222 Компенсационные выплаты		247	0000000000	0	90650201040040000	2	223	0705	122 380,00	122 380,00	122 380,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Выплаты, пенсионные льготы, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000					

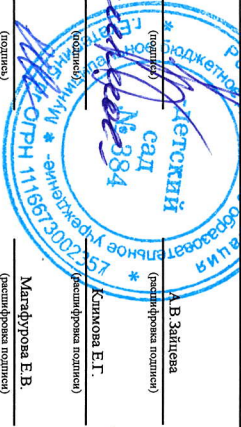
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	17 388 273,21	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	17 388 273,21	17 345 168,00	17 473 168,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 476 120,00	5 805 109,00	5 933 109,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	5 476 120,00	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	5 476 120,00				
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	25 650,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	25 650,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	25 650,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 886 503,21	11 540 059,00	11 540 059,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	141 148,00	141 148,00	141 148,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	141 148,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		141 148,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			141 148,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 745 355,21	11 398 911,00	11 398 911,00		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 745 355,21				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		11 398 911,00			
1.1.3.2.3	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 году закупки	26500		x	5 642 918,00	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	11 745 355,21	11 398 911,00	11 398 911,00		

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)



А.В. Зайцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Климова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Магадурова Е.В.

(подпись)

(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