

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



Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(подпись)
Иванов И.И.
М.П. Иванов И.И.
28 февраля 2023 г.
Коды
Дата 28.02.2023
по Единому реестру 65300946
глава по БК 906
по Единому реестру 65321774
ИНН 6672320778
КПП 668601001
по ОКЕИ 383

Учреждение
Финансирующее учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

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 субъекта	Отраслевой 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			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 263 409,00	52 615 632,00	54 050 632,00	
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 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	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	000	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	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	51 646 878,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе по году начала закупки (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		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	24 167 281,00	24 999 079,00	26 002 919,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	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, чрезвычайный, 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	830	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	831	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		831	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	69 573,00	69 573,00	69 573,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	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 закупки 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	9063030000000040	2	225	0701	232 033,00	232 033,00	232 033,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030000000040	2	226	0701	78 560,00	58 500,00	58 500,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063030000000040	2	342	0701	8 536 234,00	8 536 234,00	8 536 234,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030000000040	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	2 235 745,00	2 235 745,00		
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)	26411.2	2023	0000000000	5 554 520,00				
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 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)