

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. № 186п

Утверждено



Дата	Коды
31.10.2023	
по Сводному расчету	63300946
глава по БК	906
по Сводному расчету	63321774
ИНН	6673230778
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 31 октября 2023 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Итого средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	X	X	X	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:													
Бюджетные денежные поступления, всего		1400	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000		32 319 202,69	32 615 632,00	34 050 632,00
Субсидии на иные цели		1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000		43 568,69		
Поступила оплата отовлеков, ввоза и приоборуд. услуг топливной энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП «Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург"» (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания муниципального отдела и качественного оздоровления детей и подростков")			150	0000000000	90612315200000824400	0000000000000000	5	150	0000		23 631,00		
Эффективность на объектах, курортов, детских лагерей, повышения энергетической эффективности в рамках МП «Развитие жилищного и коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в жилищном образовании «Город Екатеринбург» (подпрограмма «Развитие реконструкции (модернизации) и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Екатеринбург»)		1300	130	0000000000	90612327241000000000	0000000000000000	5	130	0000		17 918,69		
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального задания на счет средств бюджета муниципального образования, создавшего (муниципального) задания на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение		1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000		39 466 002,00	39 806 000,00	41 241 000,00
Сумма											39 466 002,00	39 806 000,00	41 241 000,00

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00
Родительскими плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	10 369 653,00	10 369 653,00	10 369 653,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	52 702 671,79	52 615 632,00	54 050 632,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	33 370 572,00	33 879 000,00	35 186 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	4	000	0000	25 629 580,07	26 020 079,00	27 029 919,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	000	0701	24 608 580,07	24 999 079,00	26 000 919,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, увольнений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 740 991,95	7 838 921,00	8 162 081,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	7 740 991,95	7 838 921,00	8 162 081,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	215	0701	7 461 991,95	7 579 921,00	7 883 081,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	90630201040040000	2	215	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0701	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000	2	291	0705	68 595,00	69 573,00	69 573,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000	37 024,89	37 024,89	37 024,89
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	49 75	49 75	49 75
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		833	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	36 975,14	36 975,14	36 975,14
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	600	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	17 923 224,90	17 343 168,00	17 473 168,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	15 680 205,90	14 999 920,00	14 830 760,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123272341000000000	00000000000000000	5	226	0701	17 918,69	17 918,69	17 918,69
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	00000000000000000	5	225	0701	25 650,00	25 650,00	25 650,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000	00000000000000000	4	225	0701	317 854,00	300 374,00	300 374,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000	2	225	0701	239 555,00	232 053,00	232 053,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	4	226	0701	2 412 754,00	2 235 743,00	2 255 743,00
КОСГУ 228 Услуги работы для людей с ограниченными возможностями		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	205 255,22	205 255,22	205 255,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	310	0701	34 919,00	34 919,00	34 919,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	342	0701	87 000,00	87 000,00	87 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производственных запасов		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвестиций		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	38 300,00	38 300,00	38 300,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	346	0701	397 573,00	381 000,00	396 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 655 380,07	1 522 845,00	1 522 845,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0705	60 284,00	60 284,00	60 284,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	15 809,00	15 809,00	15 809,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	249 185,00	164 376,00	164 376,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (запасов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	440 000,00	406 410,00	406 410,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000	2 243 019,00	2 345 176,00	2 642 408,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	2 120 659,00	2 422 796,00	2 520 025,00
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	122 380,00	122 380,00	122 380,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	0	0	0
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	0	0	0



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			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за предельным платового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		4.1					
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X		17 923 224,90	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1.1	За счет бюджетов, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X		17 923 224,90	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X		5 992 173,00	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		5 992 173,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
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			5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.2	За счет бюджетов, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X		43 568,69			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X		43 568,69			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		43 568,69			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X		11 887 483,21	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		11 746 335,21	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		11 746 335,21			
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 соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	X	6 176 889,69	5 946 257,00	6 074 257,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	X	11 746 335,21	11 398 911,00	11 398 911,00	

Заведующий МЕДОУ - детского сада № 384

Заместитель начальника филиала

Главный специалист (экономист)



А.В. Зайцева  
(подпись)

Анна Зайцова Н.Ю.  
(подпись)

Матвейцова Е.В.  
(подпись)