

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



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

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
Единая измеренная р.б.

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 субсидии	Организационный 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	000000000000000000	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	000000000	0	000000000000000000	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, созданного учреждением (муниципального) значения за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 573 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	9060000100	000000000000000000	4	130	0000	38 573 000,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Рояльские платы за прискорп и уход в ДОУ	1250	130	000000000	0	90630201040940000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Расходы всего	2000	000	000000000	0	90630500000400000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
в том числе оплата труда	2100	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 766 101,10	52 615 632,00	54 050 632,00	
Заработная плата	2110	111	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	32 796 000,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
Заработная плата		111	000000000	0	90630201040940000	0	000	0000	25 188 281,00	26 020 079,00	27 023 919,00	
Соплатимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	0	000000000000000000	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 учреждений, всего	2140	111	000000000	9060000100	000000000000000000	4	211	0701	24 167 281,00	24 999 079,00	26 002 919,00	
		119	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
									7 607 719,091	7 849 921,00	8 162 081,00	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	7 607 719,00	7 858 921,00	8 162 081,00
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
Успеху налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	7 328 719,00	7 579 921,00	7 883 081,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	1 391 464,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	90630201040040000	2	291	69 573,00	69 573,00	69 573,00	
Расходы на аренду товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	1 321 891,00	1 321 891,00	1 321 891,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	17 578 637,10	17 345 168,00	17 473 168,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	60 284,00	60 284,00	60 284,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	18 768,00	18 768,00	18 768,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	75 809,00	75 809,00	75 809,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	312 269,81	312 269,81	312 269,81	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	232 053,00	232 053,00	232 053,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	78 560,00	78 560,00	78 560,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукта питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	1 862 794,29	1 862 794,29	1 862 794,29	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630500000040000	2	221	50 992,00	50 992,00	50 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	4	223	375 361,00	394 204,00	409 972,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	4	225	300 374,00	300 374,00	300 374,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	4	226	2 255 743,00	2 255 743,00	2 255 743,00	
Закупка энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	0	00000000000000000000	4	346	366 000,00	381 000,00	396 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	0	000	2 429 019,00	2 545 176,00	2 642 408,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	122 380,00	122 380,00	122 380,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	2 306 639,00	2 422 796,00	2 530 028,00	
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000				

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 пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	411	42	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	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 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

Главный специалист (экономист)



(подпись)

А.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Калимова Е.Т.
(расшифровка подписи)

Матфурова Е.В.
(расшифровка подписи)

31 января 2023 г.