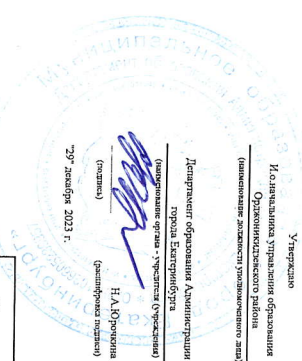


Приложение
к Программе составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемой приказом Министра финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



Утверждено
И.о. начальника управления образования
Организационного района
(инициалы, фамилия, отчество, должность)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
(подпись)
И.А. Юрченко
(подпись)

«29» декабря 2023 г.

Коды
Дата 29.12.2023
по Сводному расчету 63309946
главы по БК 906
по Сводному расчету 63311774
ИДН 6073230778
КПП 668601001
по ОКЕИ 383

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Органи, осуществляющий
функции и полномочия учреждения
Учреждение
Екатеринбург, 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 субсидии	Отраслевой код	КБФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1											
Остаток средств на конец текущего финансового года	2											
Доходы, всего:												
Бюджетные ассигнования государственного бюджета	1400	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	51 020 281,42	52 615 632,00	54 050 632,00	
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	421 686,28			
Итого									51 441 967,70	52 615 632,00	54 050 632,00	
Выплаты												
Остаток средств на начало текущего финансового года	1400	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	50 508 595,14	52 615 632,00	54 050 632,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1410	130	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	17 918,69			
Итого									50 526 513,83	52 615 632,00	54 050 632,00	

Подготовка счетов ополнения, выплаты и переводов учета тепловой энергии и работ 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, обеспечивающих образовательный отдых и оздоровление детей и подростков")

Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на объектах, принадлежащих Департаменту образования Администрации города Екатеринбурга 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, обеспечивающих образовательный отдых и оздоровление детей и подростков")

Субъекты на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составленного на финансовый год	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 224 562,94	39 806 000,00	41 241 000,00
Субъекты на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	130	0000000000	9060000100	4	00000000000000000000	130	0000	0000	41 224 562,94	39 806 000,00	41 241 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	2	906502010400400000	130	0000	0000	2 180 283,75	2 440 000,00	2 440 000,00
Ресторанная плата за прокат и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	2	906503000000400000	130	0000	0000	7 193 748,45	10 369 632,00	10 369 632,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	50 927 790,59	52 615 632,00	54 050 632,00
в том числе по код наведен заголовку (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	34 314 698,50	33 879 000,00	35 186 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	26 377 984,46	26 020 079,00	27 023 919,00
Зарплата плата	111	0000000000	9065201040040000	2	00000000000000000000	211	0703	0703	670 967,34	921 000,00	921 000,00
Заработная плата	111	0000000000	00000000000000000000	4	00000000000000000000	211	0701	0701	25 613 147,25	24 999 075,00	26 002 919,00
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	00000000000000000000	4	00000000000000000000	266	0701	0701	93 869,87	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	7 956 714,04	7 838 921,00	8 162 081,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	7 956 714,04	7 838 921,00	8 162 081,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	213	0703	0703	199 159,16	279 000,00	279 000,00
Услуги на оплату труда	119	0000000000	00000000000000000000	4	00000000000000000000	213	0701	0701	7 757 554,88	7 579 921,00	7 883 081,00
Услуги на оплату труда	2380	830	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	1 408 874,89	1 391 464,00	1 391 464,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	1 371 850,00	1 391 464,00	1 391 464,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	291	0703	0703	68 393,00	69 573,00	69 573,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00000000000000000000	4	00000000000000000000	291	0701	0701	1 303 257,00	1 321 891,00	1 321 891,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	37 024,89		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	833	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	292	0703	0703	49,75		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	833	0000000000	00000000000000000000	2	00000000000000000000	295	0703	0703	36 975,14		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	15 204 217,20	17 345 168,00	17 473 168,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	000	0000	0000	12 765 358,89	14 799 992,00	14 830 760,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	225	0701	0701	243 715,40	232 053,00	232 053,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	226	0701	0701	246 337,02	38 500,00	38 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	310	0701	0701	231 003,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего имущества	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	342	0701	0701	5 892 912,38	8 556 234,00	8 556 234,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости недвижимого имущества	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	343	0701	0701	38 300,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	346	0701	0701	435 222,00	1 522 845,00	1 522 845,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	906503000000400000	2	00000000000000000000	221	0703	0703	56 833,37	2 684,00	2 684,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	223	0703	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	224	0703	0703	175 246,31	13 809,00	13 809,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	226	0703	0703	322 578,81	164 376,00	164 376,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	310	0703	0703	20 687,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	344	0703	0703	12 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (активов)	244	0000000000	906502010400400000	2	00000000000000000000	346	0703	0703	14 900,00	406 410,00	406 410,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90650201040440000	2	342	0709	437 603,69	440 000,00	440 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	223	0701	336 782,63	394 204,00	409 972,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	225	0701	385 308,98	300 374,00	300 374,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	226	0701	2 274 562,82	2 255 743,00	2 255 743,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	310	0701	534 710,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов личного пользования		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	342	0701	92 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости дорогостоящих материальных средств		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	344	0701	322 236,20		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	346	0701	220 663,00	381 000,00	386 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	225	0701	25 650,00		
КОСГУ 228 Услуги, работы для нужд капитального строительства		244	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	228	0701	378 117,39		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9061232723410000000000	000000000000000000	5	226	0701	17 918,69		
Зачислу сверхбюджетных ресурсов		2660	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 438 858,31	2 345 176,00	2 642 408,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040440000	2	223	0703	159 380,00	122 380,00	122 380,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90660000100	000000000000000000	4	223	0701	2 279 478,31	2 422 796,00	2 320 028,00
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего		3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			

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

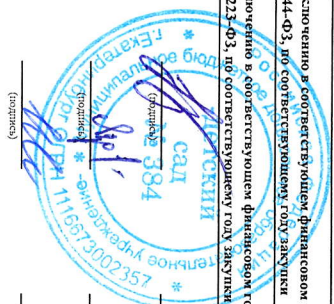
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за представленные планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		15 204 217,20	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x		15 204 217,20	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1.1	За счет Фобсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 476 733,94	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 476 733,94	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		6 476 733,94			
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 Фобсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		421 686,28			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		421 686,28			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		421 686,28			
1.1.3	За счет прочих источников финансирования	26450		x		8 305 796,98	11 540 059,00	11 540 059,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		178 148,00	141 148,00	141 148,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		178 148,00			
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		8 127 648,98	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		8 127 648,98			
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	7 076 568,22	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	8 127 648,98	11 398 911,00	11 398 911,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

И.О.начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 29 " декабря 2023 г.



А.В.Зайцева
(подпись)

Давыских И.Г.
(подпись)

Магарьцова Е.В.
(подпись)