

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



Утверждено
И.А. Юркова
Юркова Н.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

30* ноября 2023 г.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.11.2023 |
| по Сводному ресурсу | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному ресурсу | 65311773 |
| ИНН | 667320802 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

от 30* ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 392

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | 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 |
| 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 | 939 270,53 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 060 579,16 | 20 838 937,00 | 21 397 937,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 550,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Подготовка систем отопления, вентиляции и прибора учета тепловой 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 "Города Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков") | | | | 906123152000008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 8 550,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 150 | 0000 | 10 000,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 042 079,16 | 20 838 937,00 | 21 397 937,00 | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания за счет средств бюджета областного образования, создавшего учреждение. | 1210 | x | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 362 307,20 | 15 417 000,00 | 15 976 000,00 | |

| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 15 262 307,20 | 15 417 000,00 | 15 976 000,00 |
|---|-------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Доходы от оказания платных услуг | 130 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 130 | 0000 | 1 273 721,96 | 915 937,00 | 915 937,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 506 000,00 | 4 506 000,00 | 4 506 000,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 999 849,69 | 20 838 937,00 | 21 397 937,00 |
| в том числе по году начала закупа (2025) | 2100 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 472 367,68 | 13 607 500,00 | 14 128 500,00 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 344 991,14 | 10 451 000,00 | 10 851 000,00 |
| Зарплата плата | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 9 750 694,00 | 10 004 000,00 | 10 404 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 100 000,00 | | |
| Зарплата плата | 111 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 211 | 0703 | 494 297,14 | 447 000,00 | 447 000,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 127 376,54 | 3 156 500,00 | 3 277 500,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 127 376,54 | 3 156 500,00 | 3 277 500,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 2 975 509,00 | 3 021 000,00 | 3 142 000,00 |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 213 | 0703 | 151 867,54 | 135 500,00 | 135 500,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 573 296,00 | 612 317,00 | 612 317,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 573 296,00 | 612 317,00 | 612 317,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 532 883,00 | 571 904,00 | 571 904,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 291 | 0703 | 40 413,00 | 40 413,00 | 40 413,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 954 186,01 | 6 619 120,00 | 6 657 120,00 |
| Прочие закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 0000000000 | 0 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 297 186,01 | 5 883 120,00 | 5 893 120,00 |
| КОСТУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 16 711,00 | 16 711,00 | 16 711,00 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 111 000,00 | 101 000,00 | 105 000,00 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90612315200000824000 | 00000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 8 550,00 | | |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 131 152,20 | 101 801,00 | 101 801,00 |
| КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 86 417,00 | 81 417,00 | 81 417,00 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 818 988,00 | 750 584,00 | 750 584,00 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 226 | 0701 | 3 958,28 | | |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 107 186,50 | 21 300,00 | 21 300,00 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 121 800,00 | | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 898 338,00 | | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 342 | 0701* | 46 000,00 | | |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 | 3 727 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 47 570,00 | 161 000,00 | 167 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 533 040,59 | 676 283,00 | 676 283,00 |
| КОСТУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 221 | 0703 | 11 181,00 | 1 181,00 | 1 181,00 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 0 | 906302010400400000 | 2 | 223 | 0703 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----|------------|-------------|---------------------|---|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 70 544,00 | 7 194,00 | 7 194,00 | 7 194,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 293 773,00 | 73 649,00 | 73 649,00 | 73 649,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 25 000,00 | | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 19 976,44 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630303040040000 | 2 | 226 | 0709 | 10 000,00 | | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 203 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 657 000,00 | 736 000,00 | 736 000,00 | 764 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 610 000,00 | 689 000,00 | 689 000,00 | 717 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0705 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, 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 | | | |
|-----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 7 954 186,01 | 6 619 120,00 | 6 657 120,00 | |
| 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 | 7 954 186,01 | 6 619 120,00 | 6 657 120,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 1 903 221,20 | 1 820 096,00 | 1 858 096,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 1 903 221,20 | 1 820 096,00 | 1 858 096,00 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 1 903 221,20 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 1 820 096,00 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 1 858 096,00 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 8 550,00 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26421.2 | 2023 | 0000000000 | 8 550,00 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 6 042 414,81 | 4 799 024,00 | 4 799 024,00 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26451.2 | 2023 | 0000000000 | 53 000,00 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26451.3 | 2024 | 0000000000 | | 53 000,00 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26451.4 | 2025 | 0000000000 | | | 53 000,00 | |
| 1.1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 5 989 414,81 | 4 746 024,00 | 4 746 024,00 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 5 989 414,81 | | | |
| 1.1.3.2.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 4 746 024,00 | | |
| 1.1.3.2.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 4 746 024,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Заведующий МБДОУ Детского сада №392

И.о. начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

Шумягина Л.И.
(расшифровка подписи)

Язовских И.Г.
(расшифровка подписи)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 479392069178180993905932985988858338549683813646

Владелец Шумихина Любовь Ивановна

Действителен с 29.03.2023 по 28.03.2024