

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. № 186н

Утверждено
Начальник Управления
образования
Октябрьского района

(инициальные должности должностного лица)
Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 527

Колы	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321984
ИНН	6672207536
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
I	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	1 346 456,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 275 551,58	37 850 274,37	38 890 274,37	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 100,00			
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 дошкольного образования детей и подростков")		150	0000000000	906123152000	00000000000000000000	5	150	0000	6 000,00			
				008220000	00000000000000000000							

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	150	0000000000	906123152000	008244000	0	00000000000000000000	5	150	0000	0000	17 100,00	37 850 274,37	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	0000000000	0	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	27 311 178,00	28 583 000,00	29 623 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	0000000000	0	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0000000000	0	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	27 311 178,00	28 583 000,00	29 623 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	0000000000	906000000100	0	0	00000000000000000000	4	130	0000	0000	27 311 178,00	28 583 000,00	29 623 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	0000000000	0	0	0	906302010400400000	2	130	0000	0000	1 616 578,58	1 616 554,37	1 616 554,37
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	0000000000	0	0	0	906305000000040000	2	130	0000	0000	7 324 695,00	7 650 720,00	7 650 720,00
Расходы, всего	2000	0000000000	0	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	37 622 007,65	37 850 274,37	38 890 274,37
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	0000000000	0	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	23 598 832,58	24 475 832,58	25 422 832,58
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	18 125 063,43	18 798 642,53	19 525 985,08
Заработная плата		111	0000000000	0	0	906302010400400000	2	211	0703	0703	621 223,18	621 223,18	621 223,18
Заработная плата		111	0000000000	0	0	906000000100	4	211	0701	0701	17 428 096,38	18 101 675,48	18 829 018,03
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	266	0701	0701	75 743,87	75 743,87	75 743,87
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	5 473 769,15	5 677 190,05	5 896 847,50
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	5 473 769,15	5 677 190,05	5 896 847,50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0	906302010400400000	2	213	0703	0703	187 609,40	187 609,40	187 609,40
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0	906000000100	4	213	0701	0701	5 286 159,75	5 489 580,65	5 709 238,10
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	877 753,00	822 657,00	822 657,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	877 753,00	822 657,00	822 657,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0	906302010400400000	2	291	0703	0703	43 888,00	41 133,00	41 133,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	291	0701	0701	833 865,00	781 524,00	781 524,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	13 145 422,07	12 551 784,79	12 644 784,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0	00000000000000000000	0	000	0000	0000	11 624 592,45	10 905 103,71	10 932 236,46
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	225	0701	0701	158 132,52	111 676,81	111 676,81
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	226	0701	0701	196 065,93	58 000,00	58 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	310	0701	0701	350 000,00	350 000,00	350 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	341	0701	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	342	0701	0701	6 374 286,02	6 449 064,48	6 449 064,48
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	345	0701	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0	906305000000040000	2	346	0701	0701	1 222 187,86	546 978,71	546 978,71
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	221	0703	0703	4 491,93	1 524,40	1 524,40
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	223	0703	0703	12 788,17	19 488,07	20 267,59
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	225	0703	0703	16 037,30	12 314,20	12 314,20
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	226	0703	0703	284 456,69	262 395,16	262 395,16
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	346	0703	0703	407 648,01	246 178,18	243 519,29
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0	906302010400400000	2	342	0709	0709	183 970,64	177 704,64	177 704,64
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	221	0701	0701	30 324,00	28 963,60	28 963,60
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	223	0701	0701	225 114,38	391 303,06	407 315,18
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	225	0701	0701	251 978,70	226 825,80	226 825,80
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	226	0701	0701	1 359 010,30	1 484 686,60	1 484 686,60
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	310	0701	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000100	0	00000000000000000000	4	342	0701	0701	67 000,00	67 000,00	67 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	346	0701	223 000,00	236 000,00	249 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906123152000	000000000000000000000000	5	225	0701	6 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	906123152000	000000000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	1 520 829,62	1 646 681,08	1 712 548,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	906302010400400000000000	2	223	0703	89 944,00	46 984,14	48 863,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	1 430 885,62	1 599 696,94	1 663 684,82
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:		4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 145 422,07	12 551 784,79	12 644 784,79	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	567 075,74			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	341 935,51			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26310.2	2022	0000000000	341 935,51			
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	225 140,23			
1.1.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	225 140,23			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 578 346,33	12 551 784,79	12 644 784,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 345 377,49	4 134 476,00	4 227 476,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 345 377,49	4 134 476,00	4 227 476,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26411.1	2022	0000000000	485 333,71			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 860 043,78			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		4 134 476,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 227 476,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	23 100,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	23 100,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	23 100,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 209 868,84	8 417 308,79	8 417 308,79	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 209 868,84	8 417 308,79	8 417 308,79	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	119 904,72			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 089 964,12			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 417 308,79		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			8 417 308,79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения) МБДОУ детский сад № 527 Костицына Л.М.
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы: _____
 Ведущий специалист по экономическим вопросам * 254-22-55
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (телефон)





УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Октябрьского района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Кириченко Е.Ю.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2023 год

от 28.04.2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 527

Муниципальное учреждение

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

Департамент финансов Администрации города Екатеринбург

Целевые субсидии		Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии						
1	2	3	4	5	6	7	8
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0008220000	150	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0008220000	244	0,00		0,00	0,00	6 000,00
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0008220000	x	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0008244000	150	0,00		17 100,00	17 100,00	0,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов 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 "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")	90612315200 0008244000	244	0,00		0,00	0,00	17 100,00
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0008244000	x	0,00		17 100,00	17 100,00	17 100,00
		Всего	0,00		23 100,00	23 100,00	23 100,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 621155870821871113599202232315231496316070162525

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 27.10.2022 по 27.10.2023