

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

и плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" мая 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 527

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 31.05.2023 |
| 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 | КОСГУ | 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 |
| 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 | 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 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 371 551,58 | 37 850 274,37 | 38 890 274,37 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 100,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 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 содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков") | | 150 | 0000000000 | 906123152000 008220000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 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") | | 150 | 0000000000 | 906123152000 008244000 | 000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 17 100,00 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 36 348 451,58 | 37 850 274,37 | 38 890 274,37 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 27 407 178,00 | 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 | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 130 | 0000 | 27 407 178,00 | 28 583 000,00 | 29 623 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 616 578,58 | 1 616 554,37 | 1 616 554,37 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 130 | 0000 | 7 324 695,00 | 7 650 720,00 | 7 650 720,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 37 718 007,65 | 37 850 274,37 | 38 890 274,37 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 598 832,58 | 24 475 832,58 | 25 422 832,58 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 125 063,43 | 18 798 642,53 | 19 525 985,08 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 621 223,18 | 621 223,18 | 621 223,18 |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 17 428 096,38 | 18 101 675,48 | 18 829 018,03 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 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 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 473 769,15 | 5 677 190,05 | 5 896 847,50 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 473 769,15 | 5 677 190,05 | 5 896 847,50 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 187 609,40 | 187 609,40 | 187 609,40 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 286 159,75 | 5 489 580,65 | 5 709 238,10 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 877 753,00 | 822 657,00 | 822 657,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 877 753,00 | 822 657,00 | 822 657,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 43 888,00 | 41 133,00 | 41 133,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 833 865,00 | 781 524,00 | 781 524,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 241 422,07 | 12 551 784,79 | 12 644 784,79 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 720 592,45 | 10 905 103,71 | 10 932 236,46 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 225 | 0701 | 158 132,52 | 111 676,81 | 111 676,81 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 226 | 0701 | 196 065,93 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 310 | 0701 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 341 | 0701 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 342 | 0701 | 6 374 286,02 | 6 449 064,48 | 6 449 064,48 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 345 | 0701 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 906305000000040000 | 2 | 346 | 0701 | 1 222 187,86 | 546 978,71 | 546 978,71 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 4 491,93 | 1 524,40 | 1 524,40 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 12 788,17 | 19 488,07 | 20 267,59 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 16 037,30 | 12 314,20 | 12 314,20 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 291 152,53 | 262 395,16 | 262 395,16 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 105 793,32 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 295 158,85 | 246 178,18 | 243 519,29 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 183 970,64 | 177 704,64 | 177 704,64 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 30 324,00 | 28 963,60 | 28 963,60 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 225 114,38 | 391 303,06 | 407 315,18 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 251 978,70 | 226 825,80 | 226 825,80 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 455 010,30 | 1 484 686,60 | 1 484 686,60 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 223 000,00 | 236 000,00 | 249 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906123152000 008220000 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 6 000,00 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906123152000 008244000 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 17 100,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 520 829,62 | 1 646 681,08 | 1 712 548,33 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 89 944,00 | 46 984,14 | 48 863,51 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------|---------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 430 885,62 | 1 599 696,94 | 1 663 684,82 | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 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 | 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 | 13 241 422,07 | 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 | 12 674 346,33 | 12 551 784,79 | 12 644 784,79 | |
| 1.2.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 441 377,49 | 4 134 476,00 | 4 227 476,00 | |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 441 377,49 | 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 | 2 956 043,78 | | | |
| 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 | 126 600,56 | | | |
| 1.2.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 9 083 268,28 | | | |
| 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)



Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

Костицына Л.М.

(расшифровка подписи)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Коновалова С.С.

(фамилия, инициалы)

254-22-55

(телефон)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Октябрьского района

(подпись) Именное должностное лицо, утверждающее документ; наименование органа,

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

осуществляющее функции и полномочия учредителя (учреждения)

Кириченко Е.Ю.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

от 31.05.2023

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 57

Муниципальное учреждение

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

| 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