

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

Утверждаю
Начальник управления
образования
Октябрьского района
(наименование должности и наименование лица)

Департамент образования
Администрации
города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гриченко Е.Ю.
(подпись)
(подпись)



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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 527

Коды
30.11.2023
по Сводному реестру глава по БК
65300946
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	38 240 346,34	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	38 210 411,59	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	29 023 103,00	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	29 023 103,00	28 583 000,00	29 623 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 862 613,59	1 616 554,37	1 616 554,37
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	7 324 695,00	7 650 720,00	7 650 720,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 834,75		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	-	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 834,75		-
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	510	0000	6 834,75		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 586 802,41	37 850 274,37	38 890 274,37
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 396 777,42	24 475 832,58	25 422 832,58
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 737 924,29	18 798 642,53	19 525 985,08
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	17 891 998,07	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
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	770 182,35	621 223,18	621 223,18
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	5 658 853,13	5 677 190,05	5 896 847,50
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	5 658 853,13	5 677 190,05	5 896 847,50
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	5 426 258,06	5 489 580,65	5 709 238,10
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	232 595,07	187 609,40	187 609,40
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	876 326,00	822 657,00	822 657,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	876 026,00	822 657,00	822 657,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	832 225,00	781 524,00	781 524,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	43 801,00	41 133,00	41 133,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	300,00		
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	300,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 313 698,99	12 551 784,79	12 644 784,79
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 677 405,66	10 905 103,71	10 932 236,46
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 008244000	000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 008220000	000000000000000000	5	225	0701	6 000,00		
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	264 407,20	391 303,06	407 315,18
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	286 663,70	226 825,80	226 825,80
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	1 655 150,30	1 484 686,60	1 484 686,60
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	163 197,13	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	429 000,00	67 000,00	67 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	150 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	345	0701	34 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	242 542,87	236 000,00	249 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	166 132,52	111 676,81	111 676,81
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	14 525,50		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	275 010,91	58 000,00	58 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	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	90630500000040000	2	341	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 374 286,02	6 449 064,48	6 449 064,48	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	1 135 242,88	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	14 866,39	19 488,07	20 267,59	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	71 252,30	12 314,20	12 314,20	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	266 989,82	262 395,16	262 395,16	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	301 458,23	246 178,18	243 519,29	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	90630201040040000	2	347	0703	105 793,32			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	183 970,64	177 704,64	177 704,64	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 636 293,33	1 646 681,08	1 712 548,33	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 548 427,55	1 599 696,94	1 663 684,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	87 865,78	46 984,14	48 863,51	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 313 698,99	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	13 746 623,25	12 551 784,79	12 644 784,79	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 461 777,24	4 134 476,00	4 227 476,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 461 777,24	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	524 626,53			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 937 150,71			
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	9 261 746,01	8 417 308,79	8 417 308,79	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 261 746,01	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	128 678,78			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 133 067,23			
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



Заведующий

детский сад № 527

(подпись)

Экономист

(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Костицына Л.М.
(расшифровка подписи)

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 345197355402255976370865811722506627397297559350

Владелец Костицына Людмила Михайловна

Действителен с 27.11.2023 по 26.11.2024