

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

И.А.Музипова
 (наименование должности уполномоченного лица)

И.А.Музипова
 (расшифровка подписи)
 " " декабря 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов
 (проект)**

от "30" ноября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

| Коды | Дата |
|---------------------------------|------------|
| по Сводному реестру глава по БК | 30.11.2022 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| ИНН | 906 |
| КТП | 65321820 |
| по ОКЕИ | 6686032861 |
| | 668601001 |
| | 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 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 393 280,00 | 22 633 900,00 | 22 842 500,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 393 280,00 | 22 633 900,00 | 22 842 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 16 694 380,00 | 16 935 000,00 | 17 143 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 512 900,00 | 4 512 900,00 | 4 512 900,00 | |
| Поступление финансовых активов | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 393 280,00 | 22 633 900,00 | 22 842 500,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 180 942,00 | 14 382 562,00 | 14 551 162,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 00000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 785 685,00 | 10 940 831,00 | 11 070 632,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 482 306,00 | 482 306,00 | 482 306,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------------------------|--------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|--|
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 10 303 379,00 | 10 458 525,00 | 10 588 326,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 380,00 | 1 000,00 | 600,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 112 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 380,00 | 1 000,00 | 600,00 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 393 877,00 | 3 440 731,00 | 3 479 930,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 393 877,00 | 3 440 731,00 | 3 479 930,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 282 256,00 | 282 256,00 | 282 256,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 111 621,00 | 3 158 475,00 | 3 197 674,00 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 903 392,00 | 903 392,00 | 903 392,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 903 392,00 | 903 392,00 | 903 392,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 10 487,00 | 10 487,00 | 10 487,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 892 905,00 | 892 905,00 | 892 905,00 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 308 946,00 | 7 347 946,00 | 7 387 946,00 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 308 946,00 | 7 347 946,00 | 7 387 946,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 1 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 21 361,00 | 21 361,00 | 21 361,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 54 160,00 | 54 160,00 | 54 160,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 300 000,00 | 1 339 000,00 | 1 379 000,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 145 600,00 | 145 600,00 | 145 600,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 8 476,00 | 8 476,00 | 8 476,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 171 491,00 | 171 491,00 | 171 491,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 30 571,00 | 30 571,00 | 30 571,00 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 709 243,00 | 709 243,00 | 709 243,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 237 300,00 | 4 237 300,00 | 4 237 300,00 | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 111 313,00 | 111 313,00 | 111 313,00 | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | |

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 | 7 308 946,00 | 7 347 946,00 | 7 387 946,00 | |
| 1.1 | По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | | x | 7 308 946,00 | 7 347 946,00 | 7 387 946,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 2 385 095,00 | 2 424 095,00 | 2 464 095,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2023 | x | 2 385 095,00 | 2 424 095,00 | 2 464 095,00 | |
| 1.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2023 | x | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | x | 7 308 946,00 | 7 347 946,00 | 7 387 946,00 | |

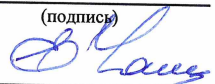
Начальник филиала
(должность)

Ведущий специалист (экономист)
(должность)

" 30 " ноября 2022 г.



(подпись)



(подпись)

Е.Г.Климова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Чащина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341517

Владелец Кудрина Ия Владимировна

Действителен с 07.09.2022 по 07.09.2023