

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



20__г.

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

от "30" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Дата	Коды
30.10.2023	
по Столбому резерву	65300946
глава по ВК	906
по Столбому резерву	65321 820
ИНН	6686032861
КПП	668601001
по ОУЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КЭФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х		10	11	12	13
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 562 236,00	27 534 000,00	28 251 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	37 100,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборной 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 содержания детского и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231.520000	08244000	5	150	0000	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	27 525 136,00	27 534 000,00	28 251 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранителя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	20 625 136,00	20 634 000,00	21 351 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правоохранителя, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	20 625 136,00	20 634 000,00	21 351 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9063050000004	2	130	0000	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000	0	000	0000	28 139 050,03	27 534 000,00	28 251 000,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	16 376 940,00	16 610 000,00	17 252 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	00000000000000	0	000	0000	12 578 275,00	12 757 295,00	13 250 384,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	211	0701	12 058 168,00	12 327 188,00	12 820 277,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000	90630201040004	0000	4	266	0701	90 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	2	211	0703	430 107,00	430 107,00	430 107,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	3 798 665,00	3 852 705,00	4 001 616,00
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	3 798 665,00	3 852 705,00	4 001 616,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000	90630201040004	0000	4	213	0701	3 668 772,00	3 722 812,00	3 871 723,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	931 433,00	991 610,00	991 610,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	931 433,00	991 610,00	991 610,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000	90630201040004	0000	4	291	0701	881 853,00	942 030,00	942 030,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	2	291	0703	49 580,00	49 580,00	49 580,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	10 830 677,03	9 932 390,00	10 007 390,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	00000000000000	0000	00000000000000	0	000	0000	9 320 354,03	8 350 514,00	8 365 582,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	221	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	223	0701	168 264,00	176 711,00	183 779,00
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000	00000000000000	0000	00000000000000	5	225	0701	37 100,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	225	0701	266 984,00	207 089,00	207 089,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000004	0000	2	225	0701	231 048,00	231 048,00	231 048,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	226	0701	1 724 986,00	1 512 886,00	1 512 886,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000004	0000	2	226	0701	170 187,90	36 300,00	36 300,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	310	0701	35 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	342	0701	25 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000004	0000	2	342	0701	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000004	0000	2	345	0701	44 380,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000	0000	00000000000000	4	346	0701	237 378,00	205 000,00	213 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	90630500000004	0000	2	346	0701	991 783,71	687 652,00	687 652,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	221	0703	32 789,00	1 789,00	1 789,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	223	0703	8 413,00	8 413,00	8 413,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	225	0703	51 500,00	10 900,00	10 900,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	226	0703	140 746,00	101 042,00	101 042,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	310	0703	38 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	346	0703	253 729,42	308 689,00	308 689,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000	90630201040004	0000	2	342	0709	219 000,00	219 000,00	219 000,00

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	3	4.1	5	6	7	8
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	10 830 677,03	9 932 390,00	10 007 390,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 926 343,00	3 641 970,00	3 716 970,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 926 343,00	3 641 970,00	3 716 970,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 926 343,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 641 970,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 716 970,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	37 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	37 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	37 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 867 234,03	6 290 420,00	6 290 420,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 867 234,03	6 290 420,00	6 290 420,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	6 867 234,03			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		6 290 420,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			6 290 420,00	
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	10 830 677,03	9 932 390,00	10 007 390,00	

Начальник филиала

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Г. Кинцова

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.Ю. Ложкина

" 30 " октября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022070

Владелец Музипова Ирина Альфировна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024