

Приложение
к "Решениям и составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180н"



Утверждено
входящий МАЛОУ Детский сад № 163
И.А. Мухомова
(подпись)
(инициалы, фамилия)
20__ г.

Дата	Коды
30.11.2023	
по Свердловскому региону	65300946
главы по БК	906
по Свердловскому региону	65321820
ИНН	6686032861
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" ноября 2023 г.

Органи, осуществляющей
функции и полномочия учителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x		10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x		576 814,03			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000	0	000	0000	27 873 130,50	27 334 000,00	28 251 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	37 100,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	37 100,00			
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 содержания детского отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	9061231520000 08244000	0000	5	150	0000	37 100,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	27 836 030,50	27 334 000,00	28 251 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	20 860 236,00	20 634 000,00	21 351 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	20 860 236,00	20 634 000,00	21 351 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	1 410 794,50	1 335 000,00	1 335 000,00	
Регистрационная плата за паспорт и укол в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000004	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	

в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000000000000000	0	000	0000	16 493 734,50	16 610 000,00	17 252 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000000000000000	0	000	0000	12 667 978,90	12 757 295,00	13 250 384,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	211	0701	0701	12 089 658,00	12 327 188,00	12 820 277,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	0000000000000000	266	0701	0701	90 000,00						
Заработная плата		111	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	211	0703	0703	488 320,90	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	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	3 825 755,60	3 852 705,00	4 001 616,00				
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	3 825 755,60	3 852 705,00	4 001 616,00				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	213	0701	0701	3 678 282,00	3 722 812,00	3 871 723,00				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	213	0703	0703	147 473,60	129 893,00	129 893,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	931 433,00	991 610,00	991 610,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	931 433,00	991 610,00	991 610,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	291	0701	0701	881 853,00	942 030,00	942 030,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	291	0703	0703	49 580,00	49 580,00	49 580,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	11 024 777,03	9 932 390,00	10 007 390,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	0000000000000000	000	0000	0000	9 514 454,03	8 350 514,00	8 365 582,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	221	0701	0701	33 995,00	33 995,00	33 995,00				
КОСГУ 222 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	223	0701	0701	168 264,00	176 711,00	183 779,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000	0000000000000000	5	0000000000000000	225	0701	0701	37 100,00						
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	225	0701	0701	297 984,00	207 089,00	207 089,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	225	0701	0701	271 048,00	231 048,00	231 048,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	226	0701	0701	1 724 986,00	1 512 886,00	1 512 886,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	226	0701	0701	203 187,90	36 300,00	36 300,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	310	0701	0701	63 400,00						
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	310	0701	0701	10 368,00						
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	342	0701	0701	20 000,00						
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	342	0701	0701	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00				
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	344	0701	0701	79 700,00						
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	345	0701	0701	44 380,00						
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	0000000000000000	346	0701	0701	297 378,00	205 000,00	213 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	346	0701	0701	908 415,71	687 652,00	687 652,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	221	0703	0703	32 789,00	1 789,00	1 789,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	223	0703	0703	8 413,00	8 413,00	8 413,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	225	0703	0703	51 500,00	10 900,00	10 900,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	226	0703	0703	140 746,00	101 042,00	101 042,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000000000	2	0000000000000000	310	0703	0703	48 800,00						

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040004	2	346	0703	242 929,42	308 689,00	308 689,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040004	2	342	0709	219 000,00	219 000,00	219 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202040004	2	346	0709	70,00			
Зачислу энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 510 323,00	1 581 876,00	1 641 808,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200	0000000000000000	4	223	0701	1 434 736,00	1 506 289,00	1 566 221,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040004	2	223	0703	75 587,00	75 587,00	75 587,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		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	11 024 777,03	9 932 390,00	10 007 390,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 120 443,00	3 641 970,00	3 716 970,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 120 443,00	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	4 120 443,00			
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	11 024 777,03	9 932 390,00	10 007 390,00	

И.О. начальника филиала

Главный специалист

" 30 " ноября 2023 г.

И.Г. Язовских

И.Ю. Дожкина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022070

Владелец Музипова Ирина Альфировна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024