

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 апреля 2018 г. № 186н



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**
от "28" марта 2024 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163
Екатеринбург

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Утверждено
М.А. Мухометова
(генеральный директор)

28.03.2024

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	22 561 000,00	23 562 000,00	24 451 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	22 561 000,00	23 562 000,00	24 451 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	0	0000	0	130	0000	22 561 000,00	23 562 000,00	24 451 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	1210	130	0000000000	0	0000	4	130	0000	1 346 824,00	1 346 824,00	1 346 824,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000	2	130	0000	5 565 000,00	5 565 000,00	5 565 000,00	
Родительская плата за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	30 166 162,89	30 473 824,00	31 362 824,00	
Родительская плата за проезд и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	30 166 162,89	30 473 824,00	31 362 824,00	
Расходы, всего	2100	111	0000000000	0	0000	0	000	0000	18 382 000,00	19 222 000,00	20 035 000,00	
Расходы, всего	2100	111	0000000000	0	0000	0	000	0000	18 382 000,00	19 222 000,00	20 035 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000	0	000	0000	14 118 278,00	14 763 439,00	15 387 863,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000	4	211	0701	13 598 171,00	14 333 332,00	14 957 756,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	13 598 171,00	14 333 332,00	14 957 756,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	90 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	90 000,00			
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000	2	211	0703	430 107,00	430 107,00	430 107,00	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	0000	2	211	0703	430 107,00	430 107,00	430 107,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000	0	000	0000	4 263 722,00	4 458 561,00	4 647 137,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000	0	000	0000	4 263 722,00	4 458 561,00	4 647 137,00	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	0	000	0000	4 263 722,00	4 458 561,00	4 647 137,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	0701	4 133 829,00	4 328 668,00	4 517 244,00				
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040004	2	213	0703	0703	129 893,00	129 893,00	129 893,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	815 582,40	904 580,00	904 580,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	815 580,00	904 580,00	904 580,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	0701	770 351,00	859 351,00	859 351,00				
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040004	2	291	0703	0703	45 229,00	45 229,00	45 229,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	2,40	2,40	2,40				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040004	2	292	0703	0703	2,40	2,40	2,40				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	10 968 580,49	10 347 244,00	10 423 244,00				
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	9 483 243,49	8 960 457,00	8 983 657,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	0701	33 355,00	35 355,00	35 355,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	0701	165 200,00	327 800,00	341 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	0701	415 498,00	415 498,00	415 498,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	0701	1 650 796,00	1 650 796,00	1 650 796,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0701	0701	86 000,00	86 000,00	86 000,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	0701	205 000,00	214 000,00	224 000,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040004	2	225	0701	0701	231 048,00	231 048,00	231 048,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040004	2	226	0701	0701	36 300,00	36 300,00	36 300,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040004	2	342	0701	0701	4 610 000,00	4 610 000,00	4 610 000,00				
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040004	2	345	0701	0701	241 480,00	241 480,00	241 480,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040004	2	346	0701	0701	909 274,28	687 652,00	687 652,00				
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040004	2	221	0703	0703	31 861,00	1 861,00	1 861,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040004	2	223	0703	0703	8 413,00	8 413,00	8 413,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040004	2	225	0703	0703	19 830,00	18 630,00	18 630,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040004	2	226	0703	0703	109 415,00	109 415,00	109 415,00				
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040004	2	346	0703	0703	508 773,21	308 689,00	308 689,00				
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	1 485 337,00	1 386 787,00	1 439 587,00				
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	0701	1 410 800,00	1 311 200,00	1 364 000,00				
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0709	0709	219 000,00	219 000,00	219 000,00				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000	74 537,00	75 587,00	75 587,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000							
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	0000							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	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	10 968 580,49	10 347 244,00	10 423 244,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 968 649,00	4 040 649,00	4 116 649,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 968 649,00	4 040 649,00	4 116 649,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	3 968 649,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		4 040 649,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 116 649,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 999 931,49	6 306 595,00	6 306 595,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 999 931,49	6 306 595,00	6 306 595,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 999 931,49			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 306 595,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			6 306 595,00	
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	10 968 580,49	10 347 244,00	10 423 244,00	



А.С. Архипова



И.Ю. Дожкина

Начальник филиала
Главный специалист

" 28 " марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022070

Владелец Музипова Ирина Альфировна

Действителен с 13.04.2023 по 12.04.2024