

Приложение
к Требованиям в составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

| | Коды |
|---------------------------------|-----------------|
| Дата | 31.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946 906 |
| по Сводному реестру | 65322156 |
| ИНН | 6659215714 |
| КПП | 667801001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел I. 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 | 1 374 526,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | 1 858 053,83 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 55 673 110,73 | 55 588 067,00 | 57 011 067,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 148 928,57 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 148 928,57 | | | |
| Выполнение работ и иных мероприятий по присоединению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствии с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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 | 90612315200000 8242000 | 0000000000000000000000 | 000 | 3 | 150 | 0000 | | | 123 278,57 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 90612315200000 8244000 | 00000000000000 000 | 5 | 150 | 0000 | 25 650,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 55 524 182,16 | 55 588 067,00 | 57 011 067,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 44 706 822,80 | 43 386 000,00 | 44 809 000,00 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | | 130 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 130 | 0000 | 44 706 822,80 | 43 386 000,00 | 44 809 000,00 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 130 | 0000 | 1 611 427,50 | 1 958 483,00 | 1 958 483,00 |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0 | 90630500000040 000 | 2 | 130 | 0000 | 9 205 931,86 | 10 243 584,00 | 10 243 584,00 |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 55 189 583,87 | 55 588 067,00 | 57 011 067,00 |
| в том числе по году начала закупки (2025) | 2100 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 36 809 522,31 | 35 944 213,87 | 37 347 213,87 |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 28 288 247,58 | 27 606 923,12 | 28 684 496,09 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 211 | 0703 | 411 338,18 | 671 439,25 | 671 439,25 |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 211 | 0701 | 27 792 298,33 | 26 935 483,87 | 28 013 056,84 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 266 | 0701 | 84 611,07 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 8 521 274,73 | 8 337 290,75 | 8 662 717,78 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 8 521 274,73 | 8 337 290,75 | 8 662 717,78 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 213 | 0703 | 124 224,13 | 202 774,62 | 202 774,62 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 213 | 0701 | 8 397 050,60 | 8 134 516,13 | 8 459 943,16 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 2 178 967,00 | 2 385 449,00 | 2 385 449,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 2 178 967,00 | 2 385 449,00 | 2 385 449,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 291 | 0703 | 102 987,00 | 119 272,45 | 119 272,45 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000100 | 00000000000000 000 | 4 | 291 | 0701 | 2 075 980,00 | 2 266 176,55 | 2 266 176,55 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 16 201 094,56 | 17 258 404,13 | 17 278 404,13 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0 | 00000000000000 000 | 0 | 000 | 0000 | 13 818 814,03 | 14 910 229,82 | 14 930 229,82 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 225 | 0701 | 321 533,20 | 287 859,00 | 287 859,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 226 | 0701 | 10 258,13 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 226 | 0701 | 192 938,06 | 49 936,00 | 49 936,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 310 | 0701 | 328 682,00 | 458 642,00 | 458 642,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 342 | 0701 | 7 751 143,21 | 8 436 771,00 | 8 436 771,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 345 | 0701 | 103 469,00 | 705 494,00 | 705 494,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 9063050000000040 000 | 2 | 346 | 0701 | 355 655,00 | 304 882,00 | 304 882,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040 000 | 2 | 221 | 0703 | 31 422,27 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 37 056,76 | 293,58 | 293,58 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 51 337,37 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 223 740,66 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 11 000,00 | 640 945,79 | 640 945,79 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 59 080,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 9 406,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 98 163,20 | 120 783,00 | 120 783,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 412 117,80 | 587 000,00 | 587 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 304 536,20 | 214 585,23 | 214 585,23 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 2 037 448,74 | 2 367 038,22 | 2 367 038,22 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 92 518,39 | 500 000,00 | 520 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 342 | 0701 | 149 000,00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 130 000,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 925 179,47 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 906123152000008242000 | 0000000000000000000 | 5 | 226 | 0701 | 123 278,57 | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 906123152000008244000 | 0000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 25 650,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 382 280,53 | 2 348 174,31 | 2 348 174,31 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 110 398,33 | 1 174,31 | 1 174,31 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000100 | 0000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 2 271 882,20 | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего: | 4000 | 000 | 0000000000 | 0 | 0000000000000000000 | 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 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 16 201 094,56 | 17 258 404,13 | 17 278 404,13 | |
| 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 | 16 201 094,56 | 17 258 404,13 | 17 278 404,13 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 6 356 882,80 | 6 049 823,45 | 6 069 823,45 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 6 356 882,80 | 6 049 823,45 | 6 069 823,45 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26411.2 | 2023 | 0000000000 | 6 356 882,80 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26411.3 | 2024 | 0000000000 | | 6 049 823,45 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26411.4 | 2025 | 0000000000 | | | 6 069 823,45 | |
| 1.1.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | 148 928,57 | | | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | 148 928,57 | | | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26421.2 | 2023 | 0000000000 | 148 928,57 | | | |
| 1.1.3 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 9 695 283,19 | 11 208 580,68 | 11 208 580,68 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 9 695 283,19 | 11 208 580,68 | 11 208 580,68 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | 26452.2 | 2023 | 0000000000 | 9 695 283,19 | | | |
| 1.1.3.1.2 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | 26452.3 | 2024 | 0000000000 | | 11 208 580,68 | | |
| 1.1.3.1.3 | в том числе по году начала закупки (2025 год) | 26452.4 | 2025 | 0000000000 | | | 11 208 580,68 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | 6 505 811,37 | 6 049 823,45 | 6 150 073,45 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 6 505 811,37 | 6 049 823,45 | 6 150 073,45 | |
| 2.1.1 | 2023 | 26510.3 | 2023 | 0000000000 | 6 505 811,37 | | | |
| 2.1.2 | 2024 | 26510.4 | 2024 | 0000000000 | | 6 049 823,45 | | |
| 2.1.3 | 2025 | 26510.5 | 2025 | 0000000000 | | | 6 150 073,45 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | 9 695 283,19 | 10 364 367,00 | 10 364 367,00 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 9 695 283,19 | 10 364 367,00 | 10 364 367,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|---------|------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 3.1.1 | 2023 | 26610.3 | 2023 | 0000000000 | 9 695 283,19 | | |
| 3.1.2 | 2024 | 26610.4 | 2024 | 0000000000 | | 10 364 367,00 | |
| 3.1.3 | 2025 | 26610.5 | 2025 | 0000000000 | | | 10 364 367,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

А.Ю. Лапина

(расшифровка подписи)

начальник отдела

Васильева Е.И.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Исполнитель

экономист

Ситдикова Э.И.

370-25-03

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 31 " декабря 2023 г.



(Handwritten signature)
(Handwritten initials)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919161

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024