

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	000000000000000000000000	0	000	0000	55 673 110,73	55 588 067,00	57 011 067,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	148 928,57			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	906123152000008244000	0000000000000000000	5	150	0000	25 650,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	4	130	0000	44 706 822,80	43 386 000,00	44 809 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	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	906305000000040000	2	130	0000	9 205 931,86	10 243 584,00	10 243 584,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	36 809 522,31	35 944 213,87	37 347 213,87
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	28 288 247,58	27 606 923,12	28 684 496,09
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	411 338,18	671 439,25	671 439,25
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	0	000	0000	8 521 274,73	8 337 290,75	8 662 717,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	8 521 274,73	8 337 290,75	8 662 717,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	124 224,13	202 774,62	202 774,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	90630201040040000	2	291	0703	102 987,00	119 272,45	119 272,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	0000000000000000000	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	9063050000000040000	2	225	0701	321 533,20	287 859,00	287 859,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	10 258,13		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	192 938,06	49 936,00	49 936,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	328 682,00	458 642,00	458 642,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	7 751 143,21	8 436 771,00	8 436 771,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	103 469,00	705 494,00	705 494,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	355 655,00	304 882,00	304 882,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	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 signatures and initials)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919161

Владелец Кулькова Екатерина Викторовна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024