

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. № 186п

Утверждено

Начальник управления образования
Железнодорожного района
(наименование должности исполнителя)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения)

О.Г. Шичипова
(подпись) (расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.



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

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 393

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.02.2024
по Сводному реестру глава по БК 65300946
906
по Сводному реестру 65322156
ИНН 6659215714
КПП 667801001
по ОКЕИ 383

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
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	1 858 053,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 232 062,31	58 722 500,00	60 588 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	56 232 062,31	58 722 500,00	60 588 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 734 000,00	47 960 000,00	49 826 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	130	0000	45 734 000,00	47 960 000,00	49 826 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 048 062,31	1 312 500,00	1 312 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 450 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 090 116,14	58 722 500,00	60 588 500,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	38 188 562,31	40 397 000,00	42 129 000,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 331 212,22	31 012 000,00	32 343 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	28 835 142,80	30 412 000,00	31 743 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	84 731,24			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400040000	2	211	0703	411 338,18	600 000,00	600 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 857 350,09	9 385 000,00	9 786 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 857 350,09	9 385 000,00	9 786 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	8 733 125,96	9 185 000,00	9 586 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400040000	2	213	0703	124 224,13	200 000,00	200 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 054 662,70	2 054 662,70	2 054 662,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 054 662,70	2 054 662,70	2 054 662,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	2 004 562,70	2 004 562,70	2 004 562,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400040000	2	291	0703	50 100,00	50 100,00	50 100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 846 891,13	16 270 837,30	16 404 837,30	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	15 571 691,13	14 428 837,30	14 452 837,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	62 951,27	62 951,27	62 951,27	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	298 140,44	298 140,44	298 140,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	2 429 345,59	2 577 345,59	2 577 345,59	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	300 000,00	323 000,00	347 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	129 000,00	134 000,00	134 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0701	557 827,47			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	225	0701	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	226	0701	262 000,00	262 000,00	262 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	310	0701	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	342	0701	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000000400000	2	346	0701	1 550 226,36	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	9 800,00	9 800,00	9 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	21 800,00	14 600,00	14 600,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	69 600,00	79 000,00	79 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703		145 000,00	145 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	108 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 275 200,00	1 842 000,00	1 952 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	2 157 000,00	1 763 000,00	1 873 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	118 200,00	79 000,00	79 000,00	
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			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	17 789 891,13	16 068 837,30	16 202 837,30	
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	17 789 891,13	16 068 837,30	16 202 837,30	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 076 437,30	6 358 437,30	6 492 437,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	6 076 437,30	6 358 437,30	6 492 437,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	6 076 437,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		6 358 437,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			6 492 437,30	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 713 453,83	9 710 400,00	9 710 400,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 713 453,83	9 710 400,00	9 710 400,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	11 713 453,83			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 710 400,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 710 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	6 076 437,30	6 358 437,30	6 492 437,20	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	6 076 437,30	6 358 437,30	6 492 437,20	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	6 076 437,30			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		6 358 437,30		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			6 492 437,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	11 713 453,83	11 713 453,83	11 713 453,83	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 713 453,83	11 713 453,83	11 713 453,83	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000	11 713 453,83			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000		11 713 453,83		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000			11 713 453,83	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



А.Ю. Лапина
(расшифровка подписи)

370-25-03
(телефон)

370-25-03
(телефон)

Handwritten signature and initials

Исполнитель

№ 29 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781194

Владелец Лапина Анастасия Юрьевна

Действителен с 24.01.2024 по 23.01.2025