

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. № 186н

Утверждено

г. Екатеринбург 15.08.2023 г. № 4

Департамент образования
(наименование органа управления образованием)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4

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

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	1 263 575,53			
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	29 945 307,48	30 785 307,48	31 532 307,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	29 945 307,48	30 785 307,48	31 532 307,48	
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	22 024 000,00	22 864 000,00	23 611 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	22 024 000,00	22 864 000,00	23 611 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	0000000000000000	2	130	0000	2 458 811,48	2 458 811,48	2 458 811,48	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 462 496,00	5 462 496,00	5 462 496,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 208 881,01	30 785 307,48	31 532 307,48	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	19 099 445,45	19 929 445,45	20 666 445,45	
в том числе оплата труда									14 669 312,94	15 306 793,74	15 872 845,97	
Зарплата									1 147 039,52	1 147 039,52	1 147 039,52	

Заработная плата	111	0000000000	90600000200	0000000000000000	000	4	211	0701	13 522 273,42	14 159 754,22	14 725 806,45
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 430 132,51	4 622 651,71	4 793 599,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 430 132,51	4 622 651,71	4 793 599,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040	2	213	0703	346 405,93	346 405,93	346 405,93
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	4 083 726,58	4 276 245,78	4 447 193,55
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 321 954,33	1 321 954,33	1 321 954,33
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 321 954,33	1 321 954,33	1 321 954,33
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	161 379,54	161 379,54	161 379,54
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 160 574,79	1 160 574,79	1 160 574,79
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 787 481,23	9 533 907,70	9 543 907,70
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	9 032 968,02	7 779 394,49	7 789 394,49
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000	2	221	0703	2 000,16	2 000,16	2 000,16
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	0000000000	2	223	0703	29 378,30	29 378,30	29 378,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040	2	225	0701	129 646,00	129 646,00	129 646,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	0000000000	2	226	0703	7 158,51	7 158,51	7 158,51
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000	2	310	0703	103 643,63	103 643,63	103 643,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040	2	310	0701	654 523,66	237 975,00	237 975,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000	2	310	0703	619 798,65	326 216,68	326 216,68
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040	2	342	0701	4 523 580,00	4 523 580,00	4 523 580,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	0000000000	2	342	0709	218 076,00	218 076,00	218 076,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	0000000000	2	345	0701	366 058,00	366 058,00	366 058,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040	2	346	0701	186 844,00	186 844,00	186 844,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	0000000000	4	221	0701	25 564,20	25 564,20	25 564,20
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90600000200	4	223	0701	409 000,00	409 000,00	409 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	0000000000	4	225	0701	71 488,00	71 488,00	71 488,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90600000200	4	226	0701	796 373,01	796 373,01	796 373,01
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	0000000000	4	310	0701	241 000,00	251 000,00	261 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 754 513,21	1 754 513,21	1 754 513,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	117 513,21	117 513,21	117 513,21
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	0000000000	4	223	0701	1 637 000,00	1 637 000,00	1 637 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	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	10 787 481,23	9 533 907,70	9 543 907,70	
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	10 787 481,23	9 533 907,70	9 543 907,70	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 257 425,21	3 267 425,21	3 277 425,21	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 257 425,21	3 267 425,21	3 277 425,21	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	00000000000	3 257 425,21			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	00000000000		3 267 425,21		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	00000000000			3 277 425,21	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 530 056,02	6 266 482,49	6 266 482,49	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 530 056,02	6 266 482,49	6 266 482,49	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	00000000000	7 530 056,02			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000		6 266 482,49		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000			6 266 482,49	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	10 787 481,23	9 533 907,70	9 543 907,70	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	10 787 481,23	9 533 907,70	9 543 907,70	
3.1.1	2023	26610.3	2023	00000000000	10 787 481,23			
3.1.2	2024	26610.4	2024	00000000000		9 533 907,70		
3.1.3	2025	26610.5	2025	00000000000			9 543 907,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.Н. Бабайлова
(расшифровка подписи)

Е.И. Васильева
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Руководитель финансово-экономической службы

ЭКОНОМИСТ
(должность)

П.С. Солодова
(фамилия, инициалы)

370-25-03
(телефон)

Исполнитель

« 01 » января 2023 г.