

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. № 118/н

Утверждено

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности государственного лица)



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

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	28.02.2023
	65300946
	906
	65321742
	6663063905
	668601001
	383

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида № 244

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	468 552,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 071 877,00	19 235 000,00	19 835 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 071 877,00	19 235 000,00	19 835 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 994 877,00	16 558 000,00	17 158 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	15 994 877,00	16 558 000,00	17 158 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906302010400040000	2	130	0000	723 000,00	723 000,00	723 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	90630500000000040000	2	130	0000	1 954 000,00	1 954 000,00	1 954 000,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 140 429,36	19 235 000,00	19 835 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2110	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	13 814 514,00	14 208 514,00	14 765 514,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 610 225,91	10 912 837,00	11 340 641,00	

Зарботная плата	111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	207 000,00	207 000,00	207 000,00
Зарботная плата	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	10 353 225,91	10 705 837,00	11 133 641,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	50 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 204 288,09	3 295 677,00	3 424 873,00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 204 288,09	3 295 677,00	3 424 873,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	62 514,00	62 514,00	62 514,00
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	3 141 774,09	3 233 163,00	3 362 359,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	90600000100	00000000000000000000	0	000	0000	659 797,00	703 724,00	703 724,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	659 797,00	703 724,00	703 724,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	35 186,00	35 186,00	35 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	624 611,00	668 538,00	668 538,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 666 118,36	4 322 762,00	4 365 762,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 872 790,36	3 378 434,00	3 385 434,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	237 000,00	237 000,00	237 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	21 895,00	895,00	895,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	4 945,00	4 945,00	4 945,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	5 270,00	5 270,00	5 270,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	70 916,00	56 563,00	56 563,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	54 959,43	68 299,00	68 299,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	67 686,00	67 686,00	67 686,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	50 619,16	19 500,00	19 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906305000000400000	2	221	0701	658 233,77	242 814,00	242 814,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	99 000,00	104 000,00	108 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	100 125,00	100 125,00	100 125,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	786 144,00	764 340,00	764 340,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	12 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	63 000,00	66 000,00	69 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	793 328,00	944 328,00	980 328,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	45 328,00	45 328,00	45 328,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	748 000,00	899 000,00	935 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000000000	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	на 2023 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						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	4 666 118,36	4 322 762,00	4 365 762,00	
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	4 666 118,36	4 322 762,00	4 365 762,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 825 266,00	1 950 462,00	1 993 462,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 825 266,00	1 950 462,00	1 993 462,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.1	2023	0000000000	1 825 266,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 950 462,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 993 462,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 840 852,36	2 372 300,00	2 372 300,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	50 273,00	50 273,00	50 273,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.1	2023	0000000000	50 273,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		50 273,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			50 273,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 790 579,36	2 322 027,00	2 322 027,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 790 579,36			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 322 027,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 322 027,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 875 539,00	2 000 735,00	2 043 735,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году закупки Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	2 790 579,36	2 322 027,00	2 322 027,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 28 " февраля 2023 г.

М.А.Безрукова

Е.Г. Климова

Н.П. Бондарь

