

Приложение
к Трехмесячному отчету о выполнении в учреждении плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденный
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 29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023	Коды
по Сводному реестру	65300946	
главы по БК	96	
по Сводному реестру	65321742	
ИНП	6663063905	
КПП	668601001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КЕФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	из предельно допустимого 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	468 552,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	641 279,17			
Должы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 639 535,40	19 235 000,00	19 835 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Теплосеть 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 содержания детского сада и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	96123152000085244000	000000000000000000	5	150	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 630 985,40	19 235 000,00	19 835 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 414 138,00	16 588 000,00	17 158 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение		130	0000000000	966000001100	000000000000000000	4	130	0000	17 414 138,00	16 588 000,00	17 158 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	643 577,84	723 000,00	723 000,00	

Розлигская плата за прасометр и вход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000000000	2	130	0000	1 573 269,56	1 954 000,00	1 954 000,00
Рисульты, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	19 466 808,59	19 235 000,00	19 835 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 730 809,57	14 208 514,00	14 765 514,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	11 322 626,20	10 912 837,00	11 340 641,00
Зарплата		111	0000000000	0	9063020104004000	2	211	0703	174 039,61	207 000,00	207 000,00
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	11 111 511,74	10 705 837,00	11 133 641,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	36 174,85		
Иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 408 183,37	3 295 677,00	3 424 873,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 408 183,37	3 295 677,00	3 424 873,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9063020104004000	2	213	0703	52 831,77	62 514,00	62 514,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	3 355 351,60	3 233 163,00	3 362 359,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2290	300	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 961,81		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 961,81		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0000000000	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	264	0701	4 961,81		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	657 491,02	703 724,00	703 724,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	657 491,00	703 724,00	703 724,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	9063020104004000	2	291	0703	32 880,00	35 186,00	35 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	624 611,00	668 538,00	668 538,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	0,02		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	9063020104004000	2	292	0703	0,02		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	4 073 546,19	4 322 762,00	4 365 762,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 216 437,09	3 378 434,00	3 385 434,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	225	0701	42 569,55	67 686,00	67 686,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000000	2	226	0701	62 876,93	19 500,00	19 500,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000000000	2	342	0701	1 315 951,34	1 624 000,00	1 624 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000000000	2	346	0701	242 814,00	242 814,00	242 814,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	9063020104004000	2	221	0703	18 296,77	895,00	895,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	223	0703	4 945,00	4 945,00	4 945,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063020104004000	2	225	0703	7 772,13	5 270,00	5 270,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063020104004000	2	226	0703	74 929,70	56 563,00	56 563,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063020104004000	2	346	0703	68 299,00	68 299,00	68 299,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063020104004000	2	342	0709	202 190,84	237 000,00	237 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	68 436,83	104 000,00	108 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	125 841,36	100 125,00	100 125,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	725 256,32	764 340,00	764 340,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	268 000,40		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	96600000100	00000000000000000000	4	342	0701	25 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	96600000100	00000000000000000000	4	344	0701	127 199,60		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	96600000100	00000000000000000000	4	346	0701	121 623,32	66 000,00	69 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612152000008244000	00000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	857 109,10	944 328,00	980 328,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	53 956,93	45 328,00	45 328,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	96600000100	00000000000000000000	4	223	0701	803 172,17	899 000,00	935 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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	4 073 546,19	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	4 073 546,19	4 322 762,00	4 365 762,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	2 281 527,00	1 950 462,00	1 993 462,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	2 281 527,00	1 950 462,00	1 993 462,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 281 527,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	1 783 469,19	2 372 300,00	2 372 300,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	50 273,00	50 273,00	50 273,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	50 273,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		50 273,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			50 273,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	1 733 196,19	2 322 027,00	2 322 027,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 733 196,19			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 322 027,00		
1.1.3.2.3	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				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	4 073 546,19	4 322 762,00	4 365 762,00	

Заведующий МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 244

и.о. начальника филиала

Ведущий специалист (экономист)

№ 11 " января 2024 г.


 (подпись, инициалы) _____
 (должность) _____
 (фамилия, инициалы) _____
 (номер телефона) _____

М.А. Безрукова
 И.Г. Язовских
 К.В. Дворникова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 115325922318594162224631579063447765997006712122

Владелец Безрукова Марина Александровна

Действителен с 07.07.2024 по 07.07.2025