

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

Начальник управления образования
Октябрьского района

(подпись)

Департамент образования

Администрация

города Екатеринбурга

(подпись)

(подпись)

Кириченко Е.Ю.

(подпись)

(подпись)

"31" мая 2024 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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

от "31" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общедоступного вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 63 "Непоседы"

Учреждение
Единица измерения: руб.

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
I	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	695 219,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	31 905 809,83	32 756 000,00	33 793 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	11 230,01			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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")												
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	2	150	0000	1 720,01			
									31 894 000,00	32 756 000,00	33 793 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 294 000,00	26 156 000,00	27 193 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	130	0000	25 294 000,00	26 156 000,00	27 193 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	579,82		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	579,82		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	0	906302010400400000	2	510	0000	579,82		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 601 029,44	32 756 000,00	33 793 000,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	21 893 600,00	22 866 000,00	23 830 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 814 900,15	17 562 211,98	18 302 611,37
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	618 279,57	618 279,57	618 279,57
Заработная плата		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	211	0701	16 166 966,12	16 943 932,41	17 684 331,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	266	0701	29 654,46		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	600,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	906302010400400000	2	212	0703	600,00		
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	5 078 099,85	5 303 788,02	5 527 388,63
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 078 099,85	5 303 788,02	5 527 388,63
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	186 720,43	186 720,43	186 720,43
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 891 379,42	5 117 067,59	5 340 668,20
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 186 822,00	1 186 822,00	1 186 822,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	61 715,00	61 715,00	61 715,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	291	0701	1 125 107,00	1 125 107,00	1 125 107,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 520 607,44	8 703 178,00	8 776 178,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 186 001,37	7 289 047,36	7 300 047,36
KOCY 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	3 700,18		
KOCY 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	221	0701	66 794,56	66 794,56	66 794,56
KOCY 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	222	0703	39 000,00		
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	13 012,61	17 000,00	17 000,00
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	223	0701	225 091,78	200 000,00	200 000,00
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	175 000,00	175 000,00	175 000,00
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	32 917,44	32 000,00	32 000,00
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906303030400400000	2	225	0709	3 320,01		
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	225	0701	420 121,60	170 121,60	170 121,60
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906124152000	00000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	247 000,00	207 000,00	207 000,00
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	226	0701	755 976,84	818 976,84	818 976,84
KOCY 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	310	0701	28 767,00		
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	220 000,00	220 000,00	220 000,00
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	342	0701	118 000,00	122 000,00	122 000,00
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	552 522,82	205 000,00	205 000,00

КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	546 504,58	286 154,36	286 154,36	
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030303040040000	2	346	0709	1 528,95			
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701	209 233,00	249 000,00	260 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 334 606,07	1 414 130,64	1 476 130,64	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	75 697,85	71 130,64	71 130,64	
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 238 908,22	1 343 000,00	1 405 000,00	
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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 520 607,44	8 703 178,00	8 776 178,00	
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	9 520 607,44	8 703 178,00	8 776 178,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 080 893,00	2 969 893,00	3 042 893,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 080 893,00	2 969 893,00	3 042 893,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	3 080 893,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		2 969 893,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			3 042 893,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.1	2024	0000000000	9 510,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 430 204,44	5 733 285,00	5 733 285,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	229 264,45			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.1	2024	0000000000	229 264,45			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 200 939,99	5 733 285,00	5 733 285,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	6 200 939,99			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000		5 733 285,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000			5 733 285,00	
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				

Руководитель учреждения

Заведующий
МБДОУ - детский сад № 63
"Непооседы"

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Исполнитель
Главный специалист
(экономист)

Коновалова С.С.
(фамилия, инициалы)

254-22-55
(телефон)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 585249322191308794809203999415189642533074891278

Владелец Овчинникова Галина Николаевна

Действителен с 03.07.2024 по 03.07.2025