

Приложение
к Рабочему к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности гос. бюджетного (муниципального) учреждения, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 января 2018 г. № 186н



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

от "31" декабря 2023 г.

Организационно-методический филиал и промкомучреждения

Учреждение
Едиными измерениями: руб

Департамент образования Администрации города Электрограда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №430

Дата	Коды
31.12.2023	
по С.Б.Иванову ректору	65300946
Глова по БК	906
по С.В.Иванову ректору	65321800
М.И.Н.	665840989
К.П.П.	665801001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраженный 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	
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					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	664 433,39				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	22 210 073,02	23 123 600,94	23 756 906,94		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 510,00				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	19 510,00				
Подготовка счетов оплаты, печати и прибора учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Равнотие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Электроград" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612315200000	0000000000000000	5	150	0000	19 510,00				
Доходы от оказания услуг, работ, оказания услуг, оказания услуг, оказания услуг	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 190 563,02	23 123 600,94	23 756 906,94		

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, содлиншего учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	17 811 197,94	17 314 472,00	17 947 778,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, содлиншего учреждения		130	0000000000	906302010400410	00000000000000	4	130	0000	17 811 197,94	17 314 472,00	17 947 778,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400410	2	130	0000	1 053 668,91	1 809 897,11	1 809 897,11
Размещаемая плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906302010400410	2	130	0000	3 325 696,17	3 999 231,83	3 999 231,83
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	22 207 204,59	23 123 600,94	23 750 906,94
в том числе по году, начиная с 2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	13 448 496,83	14 997 369,42	15 545 369,42
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	11 871 942,85	11 588 619,80	12 040 232,71
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400410	2	211	0703	3 514 885,74	3 011 369,42	3 011 369,42
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000	4	211	0701	11 488 008,14	11 287 250,38	11 738 863,29
Заработная плата		111	0000000000	906302010400410	00000000000000	4	266	0701	29 048,97		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906302010400410	00000000000000	4	000	0000	3 576 555,98	3 408 749,62	3 545 136,71
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 576 555,98	3 408 749,62	3 545 136,71
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	3 576 555,98	3 408 749,62	3 545 136,71
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400410	2	213	0703	107 175,50		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000	4	213	0701	3 469 378,48	3 408 749,62	3 545 136,71
Социальные и иные выплаты, несенное, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 921,65	1 921,65	
Социальные и иные выплаты, несенное, всего		300	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 921,65	1 921,65	
Социальные выплаты, гражданам, кроме государственных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	1 921,65	1 921,65	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме гособлигативных обязательств		321	0000000000	906302010400410	00000000000000	4	264	0701	1 921,65		
Уплат. налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	642 767,50	680 817,64	680 817,64
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	906302010400410	0	000	0000	642 767,50	680 817,64	680 817,64
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	2	291	0705	32 137,92	26 821,64	26 821,64
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	610 629,58	653 996,00	653 996,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906302010400410	00000000000000	0	000	0000	6 114 018,61	7 445 413,88	7 490 719,88
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	6 114 018,61	7 445 413,88	7 490 719,88
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	5 354 587,81	6 607 653,30	6 615 653,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400410	2	225	0701	148 777,66	96 986,00	96 986,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400410	2	226	0701	53 802,00	345 039,83	345 039,83
КОСГУ 310 Улучшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400410	2	310	0701	22 770,00		
КОСГУ 342 Улучшение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400410	2	342	0701	2 829 506,03	3 139 890,60	3 139 890,60
КОСГУ 345 Улучшение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906302010400410	2	345	0701	43 800,00	88 360,00	88 360,00
КОСГУ 346 Улучшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400410	2	346	0701	224 322,80	308 955,40	308 955,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400410	2	221	0703	31 700,66	20 616,00	20 616,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400410	2	223	0703		6 003,08	6 003,08
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400410	2	225	0703	67 361,01	70 247,74	70 247,74

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	226	0703	115 686,83	935 638,30	935 638,30
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	310	0703	25 598,00	26 600,00	26 600,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	342	0703	91 013,58	91 013,58	91 013,58
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	344	0703	119 000,00	49 500,00	49 500,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	345	0703	20 100,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	346	0703	18 096,00	19 138,00	19 138,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	342	0709	161 667,50	238 772,77	238 772,77
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	221	0701	42 031,14	48 022,00	48 022,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	223	0701	138 649,20	129 080,00	129 080,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	225	0701	142 230,20	84 232,00	84 232,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	226	0701	659 379,88	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	310	0701	111 521,00	190 060,00	198 060,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственных товаров	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	342	0701	26 862,30		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	344	0701	202 035,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочего оборотного запаса (материалов)	244	0000000000	0	90650201040040	000	4	346	0701	169 062,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90650201040040	000	5	225	0701	19 510,00		
Зачисла энергетических ресурсов	247	0000000000	0	90650201040040	000	0	000	0000	759 430,80	837 788,58	878 004,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90650201040040	000	2	223	0703		34 176,58	34 176,58
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90650201040040	000	4	223	0701	759 430,80	803 562,00	840 888,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0		000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	0000000000	0		000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0		000	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	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	4.2	5	6	7	8	
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		6 114 018,61	7 445 413,88	7 490 719,88		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 212 211,12	1 964 476,00	2 089 782,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 212 211,12	1 964 476,00	2 089 782,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		2 212 211,12				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			1 964 476,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				2 089 782,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		19 510,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		19 510,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		19 510,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 882 297,49	5 480 937,88	5 480 937,88		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 882 297,49	5 480 937,88	5 480 937,88		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000		3 882 297,49				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000			5 480 937,88			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000				5 480 937,88		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x		6 114 018,61	7 445 413,88	7 490 719,88		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		6 114 018,61	7 445 413,88	7 490 719,88		
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		6 114 018,61				
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			7 445 413,88			
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				7 490 719,88		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x						

Руководитель учреждения

(подпись)

Заведующий

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Верх-Исетского района

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа)

7.11.23

(подпись)

«31» Декабря 2023 г.

Гарина Т.И.
(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 2023 Г.

от 31.12.2023

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 430

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование территориального органа федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

по КОФК
по ОКЕИ

383

Первые субсидии	Соглашение				Уникальный код объекта капитального строительства, недвижимого имущества	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к исполнено	Планируемые выплаты
	наименование	код субсидии	номер	дата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Ремонтные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержанияльного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")	906123152000 008244000					150	0,00		19 510,00	19 510,00	0,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Ремонтные системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержанияльного отдела и качественного оздоровления детей и подростков")	906123152000 008244000	x	x	x	x	244	0,00		19 510,00	19 510,00	0,00
Итого по коду целевой субсидии	906123152000 008244000	x	x	x	x		0,00		19 510,00	19 510,00	19 510,00
Всего							0,00		19 510,00	19 510,00	19 510,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739271

Владелец Галлямова Ольга Николаевна

Действителен с 17.12.2024 по 17.12.2025