

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
Орджоникидзевского района (по
делегированности)
(подпись)
Зюганова Е.А.
(расшифровка подписи)
«31» марта 2023 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

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

от «31» марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру главы по БК	31.03.2023
по Сводному реестру ИНН	65300946
КПП	906
по ОКЕИ	65321903
	6663070571
	668601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Однородный код	КВФО	КОСТУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год 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	352 734,88				
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	20 601 996,00	21 570 816,00	22 263 816,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 601 996,00	21 570 816,00	22 263 816,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 288 180,00	19 257 000,00	19 950 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1230	130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	18 288 180,00	19 257 000,00	19 950 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630500000000000000	2	130	0000	527 816,00	527 816,00	527 816,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 786 000,00	1 786 000,00	1 786 000,00		
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	20 954 730,88	21 570 816,00	22 263 816,00		
в том числе по году начала застройки (2025)									15 984 000,00	16 490 000,00	17 141 000,00		

в том числе оплата труда		2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 276 074,00	12 665 000,00	13 165 000,00
Зарботная плата			111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	12 007 074,00	12 496 000,00	12 996 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Зарботная плата			111	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 707 926,00	3 825 000,00	3 976 000,00
На выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 707 926,00	3 825 000,00	3 976 000,00
выплаты по оплате труда			119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 656 926,00	3 774 000,00	3 925 000,00
выплаты по оплате труда			119	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	678 941,00	716 565,00	716 565,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	678 941,00	716 565,00	716 565,00
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	643 113,00	680 737,00	680 737,00
Налог на имущество организаций и земельный налог			851	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	35 828,00	35 828,00	35 828,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	4 291 789,88	4 364 251,00	4 406 251,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 511 789,88	3 445 251,00	3 451 251,00
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	16 997,00	16 997,00	16 997,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	84 000,00	88 000,00	91 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	52 066,00	52 066,00	52 066,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	125 349,00	103 545,00	103 545,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	22 200,00	22 200,00	22 200,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	684 721,00	761 721,00	761 721,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	20 000,00		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	172 000,00	397 000,00	397 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	550 455,51	227 734,00	227 734,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	42 000,00	64 000,00	67 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	895,00	895,00	895,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	5 450,00	5 450,00	5 450,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	52 643,00	52 643,00	52 643,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	30 013,37		
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания			244	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Закупку энергетических ресурсов		2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	780 000,00	919 000,00	955 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	736 000,00	875 000,00	911 000,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0	00000000000000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	44 000,00	44 000,00	44 000,00

Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	000000000000	0	000000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 291 789,88	4 364 251,00	4 406 251,00		
I.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	4 291 789,88	4 364 251,00	4 406 251,00		
I.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 881 067,00	2 306 263,00	2 348 263,00		
I.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 881 067,00	2 306 263,00	2 348 263,00		
I.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 881 067,00				
I.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		2 306 263,00			
I.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			2 348 263,00		
I.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 410 722,88	2 057 988,00	2 057 988,00		
I.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
I.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	48 000,00				
I.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		48 000,00			
I.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			48 000,00		
I.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 362 722,88	2 009 988,00	2 009 988,00		
I.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 362 722,88				
I.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 009 988,00			
I.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 009 988,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

И.о. заведующий МЕДОУ-детского сада
комбинированного вида № 203

Начальник филиала

Ведущий специалист (экономист)

Репина Л.В.
(расшифровка подписи)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067626

Владелец Репина Любовь Викторовна

Действителен с 09.03.2023 по 08.03.2024