

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2014 г. № 186н

Утверждено
Заведующий



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 564 "Филиппок"

Коды	
Дата	28.04.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322092
ИНН	6672314993
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

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 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	1 675 725,08			
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	44 004 815,12	45 736 080,17	46 965 080,17	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	153 452,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	153 452,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в 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")		150	0000000000	906123152000 008244000	000000000000000000	5	150	0000	84 510,00			
Мероприятия по противопожарной безопасности на объектах социальной сферы		150	0000000000	906123122232 060000000	000000000000000000	5	150	0000	68 942,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 851 363,12	45 736 080,17	46 965 080,17	
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	31 367 441,00	33 225 000,00	34 454 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	31 367 441,00	33 225 000,00	34 454 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 811 847,12	2 811 836,42	2 811 836,42
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	9 672 075,00	9 699 243,75	9 699 243,75
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	45 680 540,20	45 736 080,17	46 965 080,17
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	28 383 416,83	29 684 416,83	30 801 416,83
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	21 799 859,52	22 799 091,27	23 657 002,17
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	1 350 550,56	1 350 550,56	1 350 550,56
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	20 264 527,21	21 263 759,16	22 121 670,06
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	184 781,55	184 781,55	184 781,55
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 583 557,51	6 885 325,56	7 144 414,66
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 583 557,51	6 885 325,56	7 144 414,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	407 866,27	407 866,27	407 866,27
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	6 175 691,24	6 477 459,29	6 736 548,39
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	123 347,00	129 911,00	129 911,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 345 068,00	1 416 647,00	1 416 647,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	0,06		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	0,06		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	15 828 708,31	14 505 105,34	14 617 105,34
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 005 746,00	12 413 231,01	12 441 556,04
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	83 547,41	57 191,12	57 191,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	167 581,90	49 100,00	49 100,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	154 776,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000040000	2	341	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	8 477 794,97	8 195 077,80	8 195 077,80
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	162 403,60	162 403,60	162 403,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	1 503 192,09	1 115 471,23	1 115 471,23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	3 725,88	2 504,54	2 504,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	28 797,32	40 238,31	41 847,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	19 334,67	19 999,58	19 999,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	408 198,97	373 411,09	373 411,09
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	4 900,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703	920,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	891 515,16	140 065,33	130 797,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	26 294,07		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	161 980,14	155 836,42	155 836,42
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709	799,95		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	558,40		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	32 489,10	33 227,57	33 227,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	304 600,47	465 578,99	484 562,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	122 740,33	129 762,02	129 762,02
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	691 143,57	752 363,41	752 363,41
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	200 781,96	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	177 000,00	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	207 218,04	224 000,00	241 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123122232 0600000000	000000000000000000	5	226	0310	68 942,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 0082440000	000000000000000000	5	225	0701	19 510,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906123152000 0082440000	000000000000000000	5	346	0701	65 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 822 962,31	2 091 874,33	2 175 549,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	161 562,78	191 453,32	199 111,45	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	1 661 399,53	1 900 421,01	1 976 437,85	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	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			
					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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 828 708,31	14 505 105,34	14 617 105,34	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	593 643,82			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	593 643,82			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	593 643,82			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	15 235 064,49	14 505 105,34	14 617 105,34	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 132 677,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 132 677,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	394 536,54			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 738 141,41			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 882 353,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 994 353,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	153 452,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	153 452,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	153 452,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 948 954,54	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 948 954,54	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	206 133,84			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	11 742 800,70			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		10 622 752,34		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			10 622 752,34	
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

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Заведующий
МАДОУ детский сад № 564
"Филипок"
(подпись)


(подпись)

Ведущий специалист
(экономист)
(подпись)



Коновалова С.С.
(фамилия, имя, отчество)

254-22-55
(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 524816045673059869957481658416670580425006721531

Владелец Колесникова Лилия Михайловна

Действителен с 04.05.2023 по 03.05.2024