

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. № 186и



Утверждено
Заведующий _____

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

от "31" августа 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Коды	Дата
31.08.2023	31.08.2023
65300946	по Сводному реестру
906	глава по БК
65322092	по Сводному реестру
667214993	ИНН
668501001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитически и 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 675 725,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	45 692 637,04	45 736 080,17	46 965 080,17	
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	186 222,30			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	153 452,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	68 942,00			
Мероприятия по противопожарной безопасности на объектах социальной сферы				906123122232	0000000000000000	5	150	0000				
Подготовка систем отопления, вентиляция и приборный учет тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальных образованиях города Екатеринбурга" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечивающие содержание отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")				906123152000	0000000000000000	5	150	0000	84 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063030400400000	2	150	0000	32 770,30			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	45 506 414,74	45 736 080,17	46 965 080,17	

Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	32 114 941,00	33 225 000,00	34 454 000,00
Услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение											
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	32 114 941,00	33 225 000,00	34 454 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	3 719 398,74	2 811 836,42	2 811 836,42
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 699 243,75	9 699 243,75	9 699 243,75
в том числе оплата труда	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	47 368 362,12	43 736 080,17	46 965 080,17
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	29 232 861,20	29 684 416,83	30 801 416,83
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	22 452 274,35	22 799 091,27	23 657 002,17
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	20 691 562,54	21 263 759,16	22 121 670,06
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		111	0000000000	0	00000000000000000000	4	266	0701	184 781,55	184 781,55	184 781,55
На выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	2	211	0703	1 575 930,26	1 350 550,56	1 350 550,56
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 780 586,85	6 885 325,56	7 144 414,66
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 780 586,85	6 885 325,56	7 144 414,66
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	6 304 655,91	6 477 459,29	6 736 548,39
Налог на имущество организаций и земельный налог	2309	850	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	475 930,94	407 866,27	407 866,27
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	0	000	0000	1 468 415,06	1 546 558,00	1 546 558,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0701	1 345 068,00	1 416 647,00	1 416 647,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	123 347,00	129 911,00	129 911,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	90630201040040000	2	293	0703	0,06	0,06	
Прочие закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	16 667 085,86	14 505 105,34	14 617 105,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123122232	00000000000000000000	5	226	0310	68 942,00	33 227,57	33 227,57
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0600000000	00000000000000000000	4	221	0701	32 489,10	32 489,10	32 489,10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	304 600,47	465 578,99	484 562,15
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231232000	00000000000000000000	5	225	0701	19 510,00	129 762,02	129 762,02
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	088244000	00000000000000000000	4	225	0701	122 740,33	57 191,12	57 191,12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	83 547,41	752 363,41	752 363,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	704 643,57	49 100,00	49 100,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	173 761,90	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	210 587,27	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	205 316,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проданных товаров		244	0000000000	0	90630500000040000	2	341	0701	20 000,00	20 000,00	20 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проданных товаров		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	247 000,00	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	8 477 794,97	8 195 077,80	8 195 077,80
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906123152000	00000000000000000000	5	345	0701	162 403,60	162 403,60	162 403,60
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	008244000	00000000000000000000	4	346	0701	65 000,00	224 000,00	241 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	305 412,73	1 115 471,23	1 115 471,23
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630500000040000	2	221	0703	1 446 472,09	2 504,54	2 504,54
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 725,88	40 238,31	41 847,84
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	28 797,32	19 999,58	19 999,58
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	190 684,67	373 411,09	373 411,09

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств														
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов														
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря														
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)														
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества														
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания														
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов														
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)														
Закупку энергетических ресурсов														
КОСГУ 223 Коммунальные услуги														
КОСГУ 223 Коммунальные услуги														
Прочие выплаты, всего														
Выплаты, уменьшающие доход, всего														
Прочие выплаты, всего:														
		4000	3000	100	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703				
					0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703				
					0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703		30 360,00		
					0000000000	0	90630201040040000	2	345	0703		146 345,00		
					0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703		920,00		
					0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709		1 126 205,61	140 065,33	
					0000000000	0	90630303040040000	2	342	0709		28 001,00		130 797,67
					0000000000	0	90630303040040000	2	344	0709		161 980,14	155 836,42	155 836,42
					0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709		799,95		
					0000000000	0	90630303040040000	2	000	0000		31 621,77		
					0000000000	0	90630201040040000	4	223	0701		1 822 962,31	2 091 874,33	2 175 549,30
					0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703		1 661 399,53	1 900 421,01	1 976 437,85
					0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000		161 562,78	191 453,32	199 111,45
					0000000000	0	90630201040040000	0	000	0000				
		4000	3000	100	0000000000	0	90630201040040000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	41	16 667 085,86	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 том числе по году начала закупки (2022 год)	26320		X	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	26320.2	2022	0000000000	593 643,82			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		X	16 073 442,04	14 505 105,34	14 617 105,34	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410		X	3 324 177,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412		X	3 324 177,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.1	2022	0000000000	3 324 177,95	3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.2	2023	0000000000	3 994 536,54			
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.3	2024	0000000000	2 929 641,41			
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412.4	2025	0000000000		3 882 353,00	3 994 353,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420		X	153 452,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422		X	153 452,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26422.2	2023	0000000000	153 452,00			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450		X	12 595 812,09	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1		X	12 595 812,09	10 622 752,34	10 622 752,34	
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2022	0000000000	206 133,84			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2023	0000000000	12 389 678,25			
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2024	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			10 622 752,34	
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)

Колесникова Д.М.

(подпись)

МАДОУ детский сад №564 "Филипок"

Колесникова С.С.

(подпись)

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