

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



Утверждаю
Начальник управления образования
Октябрьского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Кириченко Е.Ю.
(подпись)
Фрашифровка подписи)

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

от "29" сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида № 62

Коды	
Дата	29.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321970
ИНН	6662121150
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	х	х	х	х	х	х	х	1 046 578,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	50 621 146,53	51 370 052,63	52 889 052,63	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	848 888,02			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	800 980,13			
Подготовка образовательных организаций к началу учебного года 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	9061231520000 08206000	000000000000000000	5	150	0000	500 000,00			
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций 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	9061231520000 08239000	000000000000000000	5	150	0000	100 000,00			

Выполнение работ и иных мероприятий по приведению территорий, зданий и помещений образовательных организаций в соответствие с требованиями нормативной документации по их эксплуатации 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	90612315200008242000	000000000000000000	5	150	0000	191 470,13		
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")		150	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	150	0000	9 510,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	47 907,89		
	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	49 772 258,51	51 370 052,63	52 889 052,63
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	40 114 618,00	40 580 000,00	42 099 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	40 114 618,00	40 580 000,00	42 099 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 701 023,01	2 551 778,88	2 551 778,88
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 956 617,50	8 238 273,75	8 238 273,75
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	51 667 724,97	51 370 052,63	52 889 052,63
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	35 832 980,15	36 033 522,92	37 434 522,92
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	27 520 952,50	27 675 516,83	28 751 553,70
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	26 492 590,12	26 684 537,49	27 751 396,72
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	220 159,50	229 441,00	238 618,64
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	808 202,88	761 538,34	761 538,34
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	700,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	700,00		
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	8 311 327,65	8 358 006,09	8 682 969,22
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 311 327,65	8 358 006,09	8 682 969,22
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	8 067 250,38	8 128 021,51	8 452 984,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	244 077,27	229 984,58	229 984,58
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 682 479,00	1 728 586,00	1 728 586,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 682 479,00	1 728 586,00	1 728 586,00

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 598 355,00	1 642 157,00	1 642 157,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	84 124,00	86 429,00	86 429,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 152 265,82	13 607 943,71	13 725 943,71
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 035 624,47	11 421 280,70	11 452 072,31
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	33 984,58	38 285,00	38 285,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	229 265,16	509 030,17	529 329,51
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08244000	000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08239000	000000000000000000	5	225	0701	100 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9061231520000 08206000	000000000000000000	5	225	0701	500 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	150 596,65	130 124,45	130 124,45
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630500000040000	2	225	0701	109 302,00	75 436,00	75 436,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	941 680,77	747 553,55	747 678,55
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	10 236,13		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630500000040000	2	226	0701	275 656,92	40 920,00	40 920,00
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061231520000 08242000	000000000000000000	5	228	0701	191 470,13		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	67 775,00	232 840,00	242 033,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630500000040000	2	310	0701	214 888,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	112 000,00	22 000,00	22 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	6 038 046,84	6 798 605,40	6 798 605,40
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	90630500000040000	2	345	0701	211 550,00	211 550,00	211 550,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	201 226,00	92 040,00	95 722,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	911 913,01	1 111 762,35	1 111 762,35
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	4 569,71	2 015,00	2 015,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0703	42 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	14 300,21	26 789,56	27 861,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	116 051,88	6 848,66	6 848,66
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	586 552,30	139 689,67	139 689,67
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	63 289,84		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	638 525,73	1 034 476,01	1 030 896,70
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630303040040000	2	225	0709	678,87		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630202044040000	2	310	0709	20,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	18 074,76		

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	212 626,85	201 314,88	201 314,88
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	29 833,13		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	2 116 641,35	2 186 663,01	2 273 871,40
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0701	1 999 734,84	2 123 969,83	2 208 670,49
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	116 906,51	62 693,18	65 200,91
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 152 265,82	13 607 943,71	13 725 943,71	
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	474 222,78			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	262 398,14			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26310.2	2022	0000000000	262 398,14			
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	211 824,64			
1.1.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	211 824,64			
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 678 043,04	13 607 943,71	13 725 943,71	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 473 864,86	3 895 843,00	4 013 843,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 473 864,86	3 895 843,00	4 013 843,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	3 473 864,86			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 895 843,00		
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			4 013 843,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	800 980,13			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	800 980,13			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	800 980,13			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 403 198,05	9 712 100,71	9 712 100,71	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 403 198,05	9 712 100,71	9 712 100,71	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	9 403 198,05			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		9 712 100,71		
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			9 712 100,71	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым 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
МБДОУ - детский сад
комбинированного вида № 62

(должность)

детский сад
комбинированного
вида № 62

(подпись)

(расшифровка подписи)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Главный специалист

(экономист)

(должность)

Чусовитина
(подпись)

Чусовитина Н.И.

(расшифровка подписи)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Чичканова Е.В.

(фамилия, инициалы)

254-22-55

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451620

Владелец Чусовитина Наталия Игоревна

Действителен с 29.06.2023 по 28.06.2024