

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

Начальник управления образования
Железнодорожного района
исполнение должности уполномоченного лица)

менование органа учредителя (учреждения)

Шичинова О.Г.
васшифровка подписи)

(подпись)

28" апреля 2023 г.

Коды
28.04.2023
65300946
906
65322160
6659047883
667801001
383

от "28" апреля 2023 г.

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

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 51

Единица измерения: руб.

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	1 739 299,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	0000	0000000000	0	0000	0	000	0000	39 799 849,52	39 642 701,00	40 677 701,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000	0	000	0000	18 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	18 550,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборв 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	906123152000000	0000000000000000	5	150	0000	18 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	39 776 299,52	39 642 701,00	40 677 701,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000	0	000	0000	28 691 947,45	29 952 000,00	30 987 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	130	0000	28 691 947,45	29 952 000,00	30 987 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 993 768,00	2 134 373,00	2 134 373,00
Родительская плата за приемку и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000000000	2	130	0000	9 090 584,07	7 556 328,00	7 556 328,00
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 000,00		
Средства, полученные от продажи	1110	120	0000000000	0	906302010400400000	2	120	0000	5 000,00		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	41 538 954,26	39 642 701,00	40 677 701,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	25 754 628,63	26 737 415,32	27 758 415,32
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	19 780 401,52	20 535 649,36	21 319 827,54
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	878 983,29	941 179,31	941 179,31
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	211	0701	18 869 662,51	19 594 470,05	20 378 648,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	266	0701	31 755,72		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 974 227,11	6 201 765,96	6 438 587,78
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 974 227,11	6 201 765,96	6 438 587,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	265 452,93	284 236,01	284 236,01
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	5 708 774,18	5 917 529,95	6 154 351,77
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 807,59		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 807,59		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	264	0701	1 807,59		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	930 514,45	960 486,00	960 486,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	930 514,45	960 486,00	960 486,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	48 024,30	48 024,30	48 024,30
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	882 490,15	912 461,70	912 461,70
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	14 832 003,59	11 944 799,68	11 958 799,68
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	13 347 641,03	10 195 362,14	10 209 362,14
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0113	337,11		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0113	5 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	344	0113	6 071,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000000000	2	225	0701	79 095,52	104 724,00	104 724,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000000000	2	226	0701	169 618,46	18 393,00	18 393,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000000000	2	310	0701	791 640,12	327 756,00	327 756,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000000000	2	342	0701	8 683 748,80	6 262 867,00	6 262 867,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000000000	2	345	0701	504 162,00	504 162,00	504 162,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000000000	2	346	0701	759 400,00	338 426,00	338 426,00

КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 459,91	1 555,00	1 555,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	24 517,68	21 859,38	21 859,38
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	38 756,08	120 000,00	120 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	158 327,10	150 000,00	150 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	250 737,03	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	501 243,15		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	6 500,00	166 108,46	166 108,46
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	66 233,38	63 973,00	63 973,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303030400400000	2	346	0709	947,99		
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	27 738,36	29 545,00	29 545,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	415 000,00	415 000,00	415 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	72 362,40	67 093,92	67 093,92
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	778 355,54	805 899,38	805 899,38
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	60 000,00	359 000,00	373 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	177 000,00	189 000,00	189 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	255 001,00		
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")											
Закупка энергетических ресурсов	2660	244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	346	0701	18 550,00		
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 504 362,56	1 749 437,54	1 749 437,54
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	92 362,56	87 437,54	87 437,54
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	4	223	0701	1 412 000,00	1 662 000,00	1 662 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	-195,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	180	0000	-195,00		
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	14 845 932,19	11 944 799,68	11 958 799,68	
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	14 845 932,19	11 944 799,68	11 958 799,68	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 216 007,30	3 527 538,30	3 541 538,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 197 457,30	3 527 538,30	3 541 538,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	00000000000	3 197 457,30			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	00000000000		3 527 538,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	00000000000			3 541 538,30	
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	18 550,00			
1.1.1.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	00000000000	18 550,00			
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 629 924,89	8 417 261,38	8 417 261,38	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 629 924,89	8 417 261,38	8 417 261,38	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	00000000000	11 629 924,89			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	00000000000		8 417 261,38		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	00000000000			8 417 261,38	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	3 194 538,30	3 527 538,30	3 541 538,30	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 194 538,30	3 527 538,30	3 541 538,30	
2.1.1	2023	26510.3	2023	00000000000	3 194 538,30			
2.1.2	2024	26510.4	2024	00000000000		3 527 538,30		
2.1.3	2025	26510.5	2025	00000000000			3 541 538,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	11 629 924,89	8 417 261,38	8 417 261,38	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 629 924,89	8 417 261,38	8 417 261,38	
3.1.1	2023	26610.3	2023	00000000000	11 629 924,89			

