

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
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования

(наименование органа - учредителя (учреждения))

И.Р. Соколовская

И.Р. Соколовская
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" февраля 2023 г.

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

от "28" февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 188



Коды	
Дата	28.02.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321866
ИНН	6674144923
КПП	667901001
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	198 524,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 691 476,00	26 386 476,00	27 285 476,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	25 591 476,00	26 386 476,00	27 285 476,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 032 000,00	23 827 000,00	24 726 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000	000	4	130	23 032 000,00	23 827 000,00	24 726 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	000	2	130	672 500,00	672 500,00	672 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	000	2	130	1 886 976,00	1 886 976,00	1 886 976,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	000	0	000	100 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	000	2	150	100 000,00			

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	25 890 000,83	26 386 476,00	27 285 476,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	21 090 385,00	21 870 385,00	22 736 385,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	16 198 385,00	16 797 432,78	17 462 563,05	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	178 385,00	178 385,00	178 385,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	211	0701	15 820 000,00	16 619 047,78	17 284 178,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	266	0701	200 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 892 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 892 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	213	0701	4 838 000,00	5 018 952,22	5 219 821,95	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	451 671,00	449 671,00	449 671,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	449 671,00	449 671,00	449 671,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	22 483,55	22 483,55	22 483,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	291	0701	427 187,45	427 187,45	427 187,45	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	2 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	4 347 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	3 643 944,83	3 327 788,00	3 332 250,72	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630303040040000	2	226	0709	100 000,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	228 382,59	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	9 440,41			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	1 421,43	1 421,43	1 421,43	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	3 217,60	3 217,60	3 217,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	11 540,10	11 540,10	11 540,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	41 254,18	41 254,18	41 254,18	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	253 705,45	124 998,14	124 998,14	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	109 609,68	109 609,68	109 609,68	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	142 500,00	142 500,00	142 500,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	1 664 860,84	1 634 866,32	1 634 866,32	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	221	0701	27 007,13	27 007,13	27 007,13	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	223	0701	59 200,00	61 568,00	64 030,72	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000000	4	225	0701	96 061,94	92 061,94	92 061,94	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	226	0701	778 743,48	758 743,48	758 743,48	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	310	0701	54 000,00	56 000,00	58 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000	704 000,00	738 632,00	767 169,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	9063020104004000000000000000000000	2	223	0703	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	4	223	0701	668 800,00	703 432,00	731 969,28	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000000000	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	4 347 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00	
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	4 347 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 746 812,55	1 761 812,55	1 794 812,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 746 812,55	1 761 812,55	1 794 812,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	1 746 812,55			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		1 761 812,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			1 794 812,55	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 601 '32,28	2 304 607,45	2 304 607,45	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	92 633,31	92 633,31	92 633,31	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.2	2023	0000000000	92 633,31			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		92 633,31		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			92 633,31	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	2 508 498,97	2 211 974,14	2 211 974,14	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	2 508 498,97			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		2 211 974,14		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			2 211 974,14	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
№ 188
(должность)

(подпись)

Н.Г. Дмитриева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)

(подпись)

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист
(экономист)

(должность)

(подпись)

Е.В. Волегова

(фамилия, инициалы)

1	Итого по ведомости	15	5 272,45	5 272,45	177,51				
2	Итого по плану		481 222,00	481 222,00	22 226,00				
Итого		15	5 272,45	481 222,00	22 403,51				

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расхода на бухгалтерские перечисления организации
 Код вида расхода - 243
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)
 Код вида расхода - 431, 432, 433
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расхода на закупку товаров, работ, услуг
 Код вида расхода - 244
 Источник финансирования обеспечения - все источники

№ п/п	Наименование расхода	Количество закупки	Количество платит в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

6.2. Обоснование (расчет) расхода на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расхода на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Норматив, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

6.4. Обоснование (расчет) расхода на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
						Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

6.5. Обоснование (расчет) расхода на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

6.6. Обоснование (расчет) расхода на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуг, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

6.7. Обоснование (расчет) расхода на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на иные цели	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000	Привлечение доп. деятельности (собственные доходы учреждения) 906.3026.1040040.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 4.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575957

Владелец Дмитриева Наталья Геннадьевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023