

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. № 186п

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)

"12" апреля 2023 г.

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

от "12" апреля 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	12.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 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	25 441 941,14	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	25 341 941,14	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	22 782 465,14	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	4	130	0000	22 782 465,14	23 827 000,00	24 726 000,00	
Доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	672 500,00	672 500,00	672 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	1 886 976,00	1 886 976,00	1 886 976,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	100 000,00			

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	90630303040040000	2	150	0000	100 000,00		
									25 640 465,97	26 386 476,00	27 285 476,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	20 933 385,00	21 870 385,00	22 736 385,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	16 078 385,00	16 797 432,78	17 462 563,05
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	15 700 000,00	16 619 047,78	17 284 178,05
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	200 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	178 385,00	178 385,00	178 385,00
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	4 855 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 855 000,00	5 072 952,22	5 273 821,95
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	4 801 000,00	5 018 952,22	5 219 821,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	54 000,00	54 000,00	54 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	426 136,14	449 671,00	449 671,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	424 136,14	449 671,00	449 671,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	401 652,59	427 187,45	427 187,45
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	22 483,55	22 483,55	22 483,55
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	2 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	4 280 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	3 576 944,83	3 327 788,00	3 332 250,72
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	27 007,13	27 007,13	27 007,13
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	59 200,00	61 568,00	64 030,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	159 609,68	109 609,68	109 609,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	96 061,94	92 061,94	92 061,94
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	242 500,00	142 500,00	142 500,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	714 743,48	758 743,48	758 743,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	100 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	50 000,00	56 000,00	58 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	1 164 860,84	1 634 866,32	1 634 866,32
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	60 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	50 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	342	0701	200 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	4 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	346	0701			

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 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			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	704 000,00	738 632,00	767 169,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	668 800,00	703 432,00	731 969,28	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	35 200,00	35 200,00	35 200,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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	4 280 944,83	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	4 280 944,83	4 066 420,00	4 099 420,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 679 812,55	1 761 812,55	1 794 812,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 679 812,55	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	1 679 812,55			
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	2 601 132,28	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ
детский сад № 188

(должность)

(подпись)

Н.Г.Дмитриева

(расшифровка подписи)

Заместитель
начальника филиала

(должность)

(подпись)

Е.В. Махнева

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный специалист
(экономист)

(должность)

Е.В. Волегова

(фамилия, инициалы)

269-15-43

(телефон)

Исполнитель



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Итого по разделу			5 273,45	5 273,45		22 256,99		
2	Итого по разделу			419 396,14	209 271,61		12 481,55		
Итого				5 273,45	419 396,14		22 256,99		12 481,55

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3, 4 и 5, деленного на количество учреждений на 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расхода - 241
Источники финансового 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
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 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 831, 832, 833
Источники финансового 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 144
Источники финансового обеспечения - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц	Количество платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество единиц перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
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) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребленного ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 5.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

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

№ п/п	Наименование расхода	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
						Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

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

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				
					Субсидии на выполнение муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

6.7. Обоснование (расчет) расходов 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 муниципально-го задания	Субсидии на иные цели	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000	Привнесшая доход, деятельность (собственные доходы учреждений) 906.3012.10.0090.00.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

*Расчитывается путем разницы значений показателей в графах 3 и 5.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575957

Владелец Дмитриева Наталья Геннадьевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023