

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
Железнодорожного района
(полномочие делегата муниципального уровня)

Департамент образования
(наименование органа - учреждения (учреждения))

ОТ Шенникова
29 февраля 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.02.2024
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322152
ИДН	6659111183
КПП	667801001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 92

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 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	451 655,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	39 721 796,51	40 824 500,00	42 016 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	39 707 770,48	40 824 500,00	42 016 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	28 653 000,00	30 062 000,00	31 254 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	0	90630201040040	4	130	0000	28 653 000,00	30 062 000,00	31 254 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	90630300000000	2	130	0000	1 737 526,91	1 312 500,00	1 312 500,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОО	1980	000	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	9 317 243,57	9 450 000,00	9 450 000,00	
Прочие поступления, всего	1981	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 026,03			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	14 026,03			

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	510	0900	14 026,03		
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 824 500,00	40 824 500,00	42 016 500,00
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	24 398 537,56	26 161 000,00	27 271 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	18 742 529,52	20 078 494,62	20 931 029,19
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	18 420 737,33	19 478 494,62	20 331 029,19
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	114 026,03		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040	2	211	0703	207 766,16	600 000,00	600 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 656 008,04	6 082 505,38	6 339 970,81
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	5 656 008,04	6 082 505,38	6 339 970,81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	90630201040040	4	213	0701	5 593 262,67	5 882 505,38	6 139 970,81
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	0000000000000000	2	213	0703	62 745,37	200 000,00	200 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	655 401,05	655 401,05	655 401,05
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	655 401,05	655 401,05	655 401,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	605 301,05	605 301,05	605 301,05
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040	2	291	0703	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 119 212,96	14 008 098,95	14 090 098,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 535 862,39	12 929 098,95	13 011 098,95
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	23 731,76	23 731,76	23 731,76
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	218 949,43	795 000,00	867 000,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	161 842,38	161 842,38	161 842,38
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 620 124,81	1 695 124,81	1 695 124,81
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	119 000,00	129 000,00	139 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	183 000,00	191 000,00	191 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	90630201040040	4	346	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	955 257,86		
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063030000000040	2	225	0701	81 000,00	81 000,00	81 000,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063030000000040	2	226	0701	262 000,00	262 000,00	262 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063030000000040	2	310	0701	57 000,00	57 000,00	57 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063030000000040	2	342	0701	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040	2	346	0701	497 485,24	250 000,00	250 000,00
КОСТУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040	2	221	0703	9 800,00	9 800,00	9 800,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040	2	223	0703	14 600,00	14 600,00	14 600,00
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040	2	225	0703	53 000,00	53 000,00	53 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	82 000,00	82 000,00	82 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	101 600,00	79 000,00	79 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	125 000,00	145 000,00	145 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	50 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	20 470,91		
Закупку энергетических ресурсов	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	1 583 450,57	1 079 000,00	1 079 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 507 050,57	1 000 000,00	1 000 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	76 400,00	79 000,00	79 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	0000000000000000	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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 119 312,96	14 008 098,95	14 090 098,95	
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	15 119 312,96	14 008 098,95	14 090 098,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 933 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 933 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.1	2024	0000000000	3 933 698,95			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.2	2025	0000000000		4 095 698,95		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.3	2026	0000000000			4 177 698,95	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	11 185 614,01	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	11 185 614,01	9 912 400,00	9 912 400,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.1	2024	0000000000	11 185 614,01			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.2	2025	0000000000		9 912 400,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.3	2026	0000000000			9 912 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	3 933 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 933 698,95	4 095 698,95	4 177 698,95	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	3 933 698,95			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 095 698,95		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			4 177 698,95	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	11 185 614,01	9 912 400,00	9 912 400,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 185 614,01	9 912 400,00	9 912 400,00	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	11 185 614,01			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		9 912 400,00		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			9 912 400,00	



заведующий (должность) З.Н. Габдуллина (подпись) (расшифровка подписи)
 начальник отдела (должность) Васильева Е.И. (подпись) (расшифровка подписи)
 экономист (должность) Пинюварова М.М. (подпись) (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022168

Владелец Габдуллина Залия Наилевна

Действителен с 17.04.2023 по 16.04.2024