

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



Утверждено
Заместитель
Ряба С.В.
(расшифровка подписи)
Дата
29.09.2023
65309946
302
65321962
6685040926
668501001
383

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

от 29 сентября 2023 г.
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организованный код	КЭФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за предельный планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 011 104,32			
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	40 337 225,77	40 551 998,50	41 682 998,50	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	58 846,19			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	23 100,00			
Обеспечение, проектирование, строительство зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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 содержания образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008220000	0000000000000000	5	150	0000	6 000,00			
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 содержания образовательного процесса и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	90612315200008240000	0000000000000000	5	150	0000	17 100,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	35 746,19			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	40 263 594,50	40 551 998,50	41 682 998,50	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	31 827 596,00	32 116 000,00	33 247 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение		130	0000000000	906000002000	0000000000000000	4	130	0000	31 827 596,00	32 116 000,00	33 247 000,00	

Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 680 666,00	1 680 666,00	1 680 666,00	
Розничная плата за приемор и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630300000040000	2	130	0000	6 755 332,50	6 755 332,50	6 755 332,50	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 885,08	14 885,08		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	14 885,08	14 885,08		
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	510	0000	14 885,08			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	41 348 430,09	40 551 998,50	41 682 998,50	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	26 540 590,17	26 373 142,09	27 403 142,09	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	20 355 715,88	20 258 869,50	21 046 960,13	
Зарплата плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	211	0701	19 776 962,10	19 671 115,72	20 468 206,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	105 526,37	105 526,37	105 526,37	
Зарплата плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	473 227,41	473 227,41	473 227,41	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	22 572,00			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	22 572,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 162 311,29	6 117 272,59	6 356 181,96	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	6 104 887,46	6 117 272,59	6 356 181,96	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	213	0701	5 961 972,78	5 974 357,91	6 213 267,28	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	142 914,68	142 914,68	142 914,68	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	57 423,83			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	266	0701	57 423,83			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 290 746,00	1 312 941,00	1 312 941,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	1 290 446,00	1 312 941,00	1 312 941,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	291	0701	1 225 544,00	1 280 067,00	1 280 067,00	
КОСГУ 212 Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	90630201040040000	2	212	0703	400,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	64 502,00	32 874,00	32 874,00	
Иные налоги (включая налог на имущество организаций и земельный налог) бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	832	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	300,00			
Иные налоги (включая налог на имущество организаций и земельный налог) бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		832	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	300,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	13 517 084,92	12 865 915,41	12 966 915,41	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000	0	000	0000	11 838 087,78	11 059 314,67	11 160 314,67	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	221	0701	36 137,42	36 137,42	36 137,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	222 725,15	445 183,29	534 183,29	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000	5	225	0701	17 100,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008220000	00000000000000000	5	225	0701	6 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	225	0701	245 406,50	242 487,50	242 487,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630300000040000	2	225	0701	152 768,12	116 407,44	116 407,44	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	214	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	2 201 508,08	2 182 308,08	2 182 308,08
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906503000000400000	2	226	0701	169 072,94	35 720,00	35 720,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	310	0701	158 162,86		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906503000000400000	2	310	0701	285 556,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего питания	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	342	0701	151 000,00	101 000,00	101 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости прочего питания	244	0000000000	0	906505000000400000	2	342	0701	5 578 118,46	5 578 118,46	5 578 118,46
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906503000000400000	2	345	0701	66 416,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	346	0701	143 837,14	308 000,00	320 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906505000000400000	2	346	0701	1 143 997,17	1 025 086,60	1 025 086,60
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906502010400400000	2	221	0703	3 405,73	1 505,73	1 505,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906502010400400000	2	223	0703	13 937,01	18 549,30	18 549,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906502010400400000	2	225	0703	60 515,17	10 103,65	10 103,65
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906502010400400000	2	226	0703	340 948,89	109 370,10	109 370,10
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906502010400400000	2	310	0703	112 770,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	244	0000000000	0	906502010400400000	2	344	0703	57 900,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906502010400400000	2	346	0703	269 233,17	583 071,10	583 071,10
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	0	906502010400400000	2	347	0703	105 780,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продовольственного питания	244	0000000000	0	906502010400400000	2	342	0709	280 447,78	266 266,00	266 266,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906503000000400000	2	346	0709	35 746,19		
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 658 997,14	1 806 600,74	1 806 600,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 556 274,85	1 765 816,71	1 765 816,71
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906502010400400000	2	223	0703	102 722,29	42 784,03	42 784,03
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодами 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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	13 517 084,92	12 865 915,41	12 966 915,41	
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	13 517 084,92	12 865 915,41	12 966 915,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 715 052,00	5 078 933,00	5 179 933,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 715 052,00	5 078 933,00	5 179 933,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	256 369,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	4 458 682,20			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		5 078 933,00		
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			5 179 933,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	23 100,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	23 100,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	23 100,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 778 932,92	7 786 982,41	7 786 982,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 778 932,92	7 786 982,41	7 786 982,41	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	164 969,97			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	8 613 962,95			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		7 786 982,41		
1.1.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 786 982,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 17

Ряль С.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы:

Архипова А.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель "29" сентября 2023 г.

Главный специалист
(должность)

Топокожикина Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)





УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования Октябрьского района
 (наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,)
 Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
 осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
 Кириченко Е.Ю.
 (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
 об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению на 2023 год
 от 29.09.2023

Наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Единица измерения: руб

Целевые субсидии		Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии						
1	2	3	4	5	6	7	8
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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")	906123152000008220000	150	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00
Обследование, проектирование конструкций зданий образовательных организаций, инженерных сетей, систем 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")	906123152000008220000	244	0,00		0,00	0,00	6 000,00
Итого по коду целевой субсидии	906123152000008220000	x	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
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")	906123152000008244000	150	0,00		17 100,00	17 100,00	0,00
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")	906123152000008244000	244	0,00		0,00	0,00	17 100,00
Итого по коду целевой субсидии	906123152000008244000	x	0,00		17 100,00	17 100,00	17 100,00
Всего			0,00		23 100,00	23 100,00	23 100,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451668

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024