

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана (финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемым приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186п



Дата	31.10.2023
Гл. по БК	65300946
ИНН	65321962
КПП	6685040926
по ОКЕИ	668501001
по ОКЕИ	383

Орг. осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17

от "31" октября 2023 г.

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

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование поступлений	Код органа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФКП	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	1011	104,32		13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Договора, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			41 766 687,61		41 682 998,50
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			58 866,19		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			23 100,00		
Оказание, проектирование конкретных затрат образовательных организаций, инженерных сетей, сетей в рамках МП "Развитие сети связи образования и создание условий для организации отдала и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Евразиябург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдала и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612312500008220000	000000000000000000	5	150	0000			6 000,00		
Подготовка сметы отчисления, выплаты и переводы учета трудовой занятости в работе в осенне-летний период в рамках МП "Развитие сети связи образования и создание условий для организации отдала и оздоровления детей в муниципальных образованиях "Город Евразиябург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания отдала и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	90612312500008224000	000000000000000000	5	150	0000			17 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	9063032040400000	2	150	0000			35 746,19		
Догоды от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			41 672 926,34		41 551 998,50
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			32 027 242,00		32 116 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение		130	0000000000	9065000200	000000000000000000	4	130	0000			32 027 242,00		32 116 000,00
Догоды от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	9065020104040000	2	130	0000			2 860 281,84		1 680 666,00
Регистрационные платы за приемный и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906503000000040000	2	130	0000			6 755 332,50		6 755 332,50

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 885,08					
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 885,08					
Увеличение стоимости денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	510	0000	14 885,08					
Расхода, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	42 257,791,93	40 551 298,50	41 682 298,50			
в том числе по годам начала выполнения (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	26 947 468,81	26 373 142,09	27 403 142,09			
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	20 668 211,74	20 255 869,50	21 046 960,13			
Зарплата плата		111	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	211	0701	19 768 476,25	19 677 115,72	20 468 206,33			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	266	0701	114 012,22	105 526,37	105 526,37			
Зарплата плата		111	0000000000	0	9663020104004000	2	211	0703	783 723,27	473 227,41	473 227,41			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 572,00					
Прочие расходы, услуги		112	0000000000	0	9663020104004000	2	226	0703	22 572,00					
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 256 685,07	6 117 272,39	6 356 181,96			
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	6 199 261,24	6 117 272,39	6 356 181,96			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	213	0701	5 961 972,78	5 974 357,91	6 213 267,28			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	9663020104004000	2	213	0703	237 288,46	142 914,68	142 914,68			
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	57 423,83					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	266	0701	57 423,83					
Услуги, налоги, сборы и иные платежи, всего	2200	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 290 746,00	1 312 941,00	1 312 941,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 290 446,00	1 312 941,00	1 312 941,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог КОСГУ 2112 Прочие неимущественные выплаты в денежной форме		851	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 225 344,00	1 280 067,00	1 280 067,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог КОСГУ 2112 Прочие неимущественные выплаты в денежной форме		112	0000000000	0	9663020104004000	2	212	0703	400,00					
Налог на имущество организаций и земельный налог Иные налоги (наложение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		851	0000000000	0	9663020104004000	2	291	0703	64 502,00	32 874,00	32 874,00			
Иные налоги (наложение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	300,00					
Иные налоги (наложение в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		852	0000000000	0	9663020104004000	2	291	0703	300,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	14 519 577,12	12 865 915,41	12 966 915,41			
Прочие закупки товаров, работ и услуг		2640	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	12 860 579,98	11 059 314,67	11 160 314,67			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	221	0701	36 137,42	36 137,42	36 137,42			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	223	0701	222 725,15	445 183,29	534 183,29			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	225	0701	17 100,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200008244000	000000000000000000	5	225	0701	6 000,00					
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	225	0701	257 091,50	242 487,50	242 487,50			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	966305000000400000	2	225	0701	166 298,04	116 407,44	116 407,44			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	226	0701	2 401 308,08	2 182 308,08	2 182 308,08			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	966305000000400000	2	226	0701	209 693,74	35 720,00	35 720,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	310	0701	158 162,86					
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	966305000000400000	2	310	0701	285 556,00					
КОСГУ 342 Увеличение стоимости простого имущества		244	0000000000	96600000200	000000000000000000	4	342	0701	151 000,00	101 000,00	101 000,00			

КОСГУ 442 Увеличение стоимости прочей готовой продукции	244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	5 578 118,46	5 578 118,46	5 578 118,46
КОСГУ 443 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906305000000040000	2	345	0701	115 316,00		
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90660000200	000000000000000000	4	346	0701	161 898,14	308 000,00	320 000,00
КОСГУ 442 Увеличение стоимости прочей оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906305000000040000	2	346	0701	1 040 580,45	1 025 086,60	1 025 086,60
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0701	7 821,44		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040000	2	221	0703	3 405,73	1 905,73	1 905,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	13 937,01	18 549,30	18 549,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040000	2	225	0703	63 715,17	10 103,65	10 103,65
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040000	2	226	0703	417 165,17	109 370,10	109 370,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040000	2	310	0703	112 776,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040000	2	344	0703	57 980,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040000	2	346	0703	954 745,65	583 071,10	583 071,10
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для нечет капиталных вложений	244	0000000000	0	906302010400040000	2	347	0703	105 780,00		
КОСГУ 442 Увеличение стоимости прочей готовой продукции	244	0000000000	0	906302010400040000	2	342	0709	280 447,78	266 266,00	266 266,00
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906303030400040000	2	346	0709	35 746,19		
Закупка энергетических ресурсов	2660	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 658 997,14	1 806 600,74	1 806 600,74
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90660000200	000000000000000000	4	223	0701	1 556 274,85	1 763 816,71	1 763 816,71
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	102 722,29	42 784,03	42 784,03
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	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			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		41	5	6	7	8
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	14 519 577,12	12 865 915,41	12 966 915,41	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 944 798,00	5 078 933,00	5 179 933,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 944 798,00	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	4 688 428,20			
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	9 551 679,12	7 786 982,41	7 786 982,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 551 679,12	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	9 386 709,15			
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)

Руководитель
финансово-экономической службы:

Заместитель МАДОУ
детский сад № 17
(подпись)

Архипова А.С.
(расшифровка подписки)

(подпись)

Исполнитель
" 31 " октября 2023 г.

Главный специалист
(подпись)

Толоконникова Ю.Ю.
(расшифровка подписки)

Риль С.В.
(расшифровка подписки)





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 31.10.2023

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 исполнению	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