

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



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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 189

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру	65321936
ИНН	6658401595
КПП	665801001
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	944 514,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	1 343 943,13			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 513 467,12	23 282 480,01	23 857 679,01	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	28 550,00			
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")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	28 550,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	23 484 917,12	23 282 480,01	23 857 679,01	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	17 548 994,12	17 434 545,00	18 009 744,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	130	0000	17 548 994,12	17 434 545,00	18 009 744,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 080 439,62	1 915 875,28	1 915 875,28
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 855 483,38	3 932 059,73	3 932 059,73
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	23 114 038,85	23 282 480,01	23 857 679,01
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	14 151 344,54	13 416 555,59	13 930 555,59
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	10 878 716,59	10 304 574,19	10 699 351,45
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	715 294,85	436 678,64	436 678,64
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	211	0701	10 121 221,37	9 867 895,55	10 262 672,81
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	266	0701	42 200,37		
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	3 272 627,95	3 111 981,40	3 231 204,14
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	3 272 627,95	3 111 981,40	3 231 204,14
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	216 019,07	131 876,95	131 876,95
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	213	0701	3 056 608,88	2 980 104,45	3 099 327,19
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 193 180,00	2 177 215,16	2 177 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	2 193 180,00	2 177 215,16	2 177 215,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	171 068,86	109 371,16	109 371,16
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	291	0701	2 022 111,14	2 067 844,00	2 067 844,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	6 769 514,31	7 688 709,26	7 749 908,26
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	5 839 162,50	6 404 270,93	6 411 270,93
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	122 488,00	105 630,72	105 630,72
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0701	6 292,99		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	82 600,37	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	138 600,00	46 720,00	46 720,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	3 085 215,63	2 981 560,49	2 981 560,49
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	37 320,00	78 900,00	78 900,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	172 716,00	161 131,14	161 131,14
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	7 346,54	5 367,38	5 367,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	102 225,81	92 173,28	92 173,28
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	138 579,89	1 368 439,63	1 368 439,63
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	106 862,60	7 450,00	7 450,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	160 790,60	34 937,00	34 937,00
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	90630201040040000	2	349	0703	5 140,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	176 723,68	171 028,29	171 028,29

КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	221	0701	28 734,05	31 970,00	31 970,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	223	0701	151 058,03	137 200,00	137 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	225	0701	170 480,72	171 405,00	171 405,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	226	0701	657 019,59	709 560,00	709 560,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	310	0701	111 000,00	178 000,00	185 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	342	0701	115 784,90	72 798,00	72 798,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	344	0701	35 665,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	346	0701	197 968,10		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612315200000 8244000	0000000000000000 000	5	225	0701	28 550,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000	930 351,81	1 284 438,33	1 338 637,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040 000	2	223	0703	91 209,84	66 670,33	66 670,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000100	0000000000000000 000	4	223	0701	839 141,97	1 217 768,00	1 271 967,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000 000	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	Уникальный код	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 769 514,31	7 688 709,26	7 749 908,26	
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		6 769 514,31	7 688 709,26	7 749 908,26	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 306 852,36	2 518 701,00	2 579 900,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 306 852,36	2 518 701,00	2 579 900,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000		2 306 852,36			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000			2 518 701,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000				2 579 900,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		28 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		28 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000		28 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		4 434 111,95	5 170 008,26	5 170 008,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		4 434 111,95	5 170 008,26	5 170 008,26	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000		4 434 111,95			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000			5 170 008,26		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000				5 170 008,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		2 052 089,22	2 518 701,00	2 579 900,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		2 052 089,22	2 518 701,00	2 579 900,00	
2.1.1	2023	26510.3	2023	0000000000		2 052 089,22			
2.1.2	2024	26510.4	2024	0000000000			2 518 701,00		
2.1.3	2025	26510.5	2025	0000000000				2 579 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		5 515 498,04	7 688 709,26	7 749 908,26	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		5 515 498,04	7 688 709,26	7 749 908,26	
3.1.1	2023	26610.3	2023	0000000000		5 515 498,04			
3.1.2	2024	26610.4	2024	0000000000			7 688 709,26		
3.1.3	2025	26610.5	2025	0000000000				7 749 908,26	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий

(инициалы)

(цифровая подпись)