

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
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ - детский сад № 479
"Берег Детства"
(наименование органа - учредителя (учреждения))

Алейникова И.П.
(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023 г.

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

от "30" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Берег
Детства"

Коды	
Дата	30.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321966
ИНН	666211955
КПП	668501001
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
I	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	1 378 340,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	65 909 133,50	63 308 547,80	64 916 547,80	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 528 447,98			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	3 521 060,00			
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")		150	0000000000	906123152000 008220000	000000000000000000	5	150	0000	3 000,00			
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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	906123152000 008241812	000000000000000000	5	150	0000	3 500 000,00			

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")		150	0000000000	906123152000 008244000	000000000000000000	5	150	0000	18 060,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	906303030400400000	2	150	0000	7 387,98			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	62 380 685,52	63 308 547,80	64 916 547,80	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	43 682 327,80	44 006 000,00	45 614 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	130	0000	43 682 327,80	44 006 000,00	45 614 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	6 897 670,22	6 554 970,30	6 554 970,30	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000400000	2	130	0000	11 800 687,50	12 747 577,50	12 747 577,50	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	67 287 473,67	63 308 547,80	64 916 547,80	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	40 150 819,39	40 769 548,97	42 249 548,97	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	30 837 649,31	31 313 017,65	32 449 730,40	
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	211	0701	27 665 966,65	28 174 415,19	29 311 127,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	266	0701	244 171,60	244 171,60	244 171,60	
Зарботная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	2 925 336,54	2 894 430,86	2 894 430,86	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	906302010400400000	2	266	0703	2 174,52			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	200,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	0	906302010400400000	2	212	0703	200,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 312 970,08	9 456 531,32	9 799 818,57	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	9 312 970,08	9 456 531,32	9 799 818,57	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	213	0701	8 428 861,75	8 582 413,21	8 925 700,46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	884 108,33	874 118,11	874 118,11	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 877 556,00	1 998 386,00	1 998 386,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 877 556,00	1 998 386,00	1 998 386,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	291	0701	1 719 842,00	1 830 522,00	1 830 522,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	157 714,00	167 864,00	167 864,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 259 098,28	20 540 612,83	20 668 612,83	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 795 357,02	18 023 072,81	18 050 371,21	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 008244000	000000000000000000	5	225	0701	18 060,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 008241812	000000000000000000	5	225	0701	3 433 147,83			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123152000 008241812	000000000000000000	5	310	0701	66 852,17			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000 008220000	000000000000000000	5	225	0701	3 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	221	0701	89 650,75	80 732,58	80 732,58	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	357 491,36	351 933,35	366 690,68	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	225	0701	308 146,93	220 765,26	220 765,26	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	226	0701	1 731 899,12	1 481 980,16	1 481 980,16	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	310	0701	263 833,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	342	0701	288 000,00	198 000,00	198 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	344	0701	160 000,00			

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	345	0701	10 002,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	346	0701	217 954,00	385 000,00	406 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000400000	2	225	0701	151 987,29	114 331,86	114 331,86	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000400000	2	226	0701	366 261,47	45 400,00	45 400,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000400000	2	310	0701	548 293,20	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	906305000000400000	2	341	0701	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906305000000400000	2	342	0701	10 217 705,22	10 740 321,36	10 740 321,36	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	906305000000400000	2	345	0701	184 733,00	184 733,00	184 733,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906305000000400000	2	346	0701	1 207 751,24	1 348 391,28	1 348 391,28	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0	906305000000400000	2	347	0701	72 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	13 831,25	7 403,42	7 403,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	37 990,77	49 852,61	51 846,71	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	225	0703	112 898,56	20 271,73	20 271,73	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	226	0703	1 484 833,21	954 701,62	954 701,62	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	310	0703	147 984,99			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	344	0703	72 731,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	346	0703	798 371,25	985 004,28	974 551,25	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906303030400400000	2	310	0709	1 385,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	342	0709	408 159,43	389 850,30	389 850,30	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906303030400400000	2	346	0709	6 002,98			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 463 741,26	2 517 540,02	2 618 241,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	000000000000000000	4	223	0701	2 196 508,64	2 306 066,65	2 398 309,32	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	267 232,62	211 473,37	219 932,30	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	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			
					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	25 259 098,28	20 540 612,83	20 668 612,83	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	659 784,18			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	659 784,18			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26320.2	2022	0000000000	659 784,18			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	24 599 314,10	20 540 612,83	20 668 612,83	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 335 355,09	5 174 478,00	5 302 478,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 335 355,09	5 174 478,00	5 302 478,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26412.1	2022	0000000000	1 875 426,22			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	3 459 928,87			
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		5 174 478,00		
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			5 302 478,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	3 521 060,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	3 521 060,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	3 521 060,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	15 742 899,01	15 366 134,83	15 366 134,83	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	15 742 899,01	15 366 134,83	15 366 134,83	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26452.1	2022	0000000000	657 530,79			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	15 085 368,22			
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		15 366 134,83		
1.2.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			15 366 134,83	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

МАДОУ - детский сад № 479

(подпись)

(расшифровка подписи)

Алейникова И.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Архипова А.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(экономист)

(подпись)

Коновалова С.С.

(фамилия, инициалы)

254-22-55

(телефон)

« 30 » ноября 2023 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Октябрьского района

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

(подпись)

«30» ноября 2023 г.

Кириченко Е.Ю.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

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

от 30.11.2023

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников № 479 "Берег Детства"

Муниципальное учреждение

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

Целевые субсидии		Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию	Планируемые выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение, 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")	90612315200 0008220000	150	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00
Обеспечение, 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")	90612315200 0008220000	244	0,00		0,00	0,00	3 000,00
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0008220000	x	0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")	90612315200 0008241812	150	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")	90612315200 0008241812	244	0,00		0,00	0,00	3 433 147,83
Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) 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")	90612315200 0008241812	244	0,00		0,00	0,00	66 852,17
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0008241812	x	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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")	90612315200 0008244000	150	0,00		18 060,00	18 060,00	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")	90612315200 0008244000	244	0,00		0,00	0,00	18 060,00
Итого по коду целевой субсидии	90612315200 0008244000	x	0,00		18 060,00	18 060,00	18 060,00
Всего			0,00		3 521 060,00	3 521 060,00	3 521 060,00