

Приложение к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 августа 2018 г. № 88/н



Коды	
Дата	05.04.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0184
ИНН	6686072550
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

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

от "05" апреля 2023 г.

Департамент образования Администрации города Енгелсбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 153

Учреждение

Единица измерения: руб.

**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	871 378,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	36 538 723,06	37 920 000,00	38 900 000,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>36 536 401,00</b>	<b>37 920 000,00</b>	<b>38 900 000,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	24 791 879,00	26 172 000,00	27 152 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	130	0000	24 791 879,00	26 172 000,00	27 152 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1220	130	0000000000	0	906302010400400000	4	130	0000	24 791 879,00	26 172 000,00	27 152 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	3 388 522,00	3 392 000,00	3 392 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1980	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
Прочие поступления, всего	1981	510	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 322,06			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>37 381 784,81</b>	<b>37 920 000,00</b>	<b>38 900 000,00</b>	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	22 291 322,06	23 315 000,00	24 198 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	17 119 377,43	17 907 396,00	18 585 584,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0701	16 054 377,43	16 842 396,00	17 520 584,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	000000000000000000	4	256	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	965 000,00	965 000,00	965 000,00	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	5 171 944,63	5 407 604,00	5 612 416,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	5 049 622,57	5 407 604,00	5 612 416,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	4 758 622,57	5 116 604,00	5 321 416,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	291 000,00	291 000,00	291 000,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	122 322,06		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	122 322,06		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	859 801,00	942 204,00	942 204,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	859 801,00	942 204,00	942 204,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	784 134,00	863 059,00	863 059,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	75 667,00	79 145,00	79 145,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	14 230 661,75	13 662 796,00	13 759 796,00
Прямую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	12 621 661,75	11 789 796,00	11 815 796,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	16 389,00	16 389,00	16 389,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	343 000,00	361 000,00	375 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000040000	2	00000000000000000000	2	0701	0701	148 023,00	138 467,00	138 467,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	99 838,00	99 838,00	99 838,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000040000	2	00000000000000000000	2	0701	0701	44 346,36	27 678,00	27 678,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	718 518,00	725 714,00	725 714,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000040000	2	00000000000000000000	2	0701	0701	6 944 000,00	6 944 000,00	6 944 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	25 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063050000040000	2	00000000000000000000	2	0701	0701	1 221 772,71	1 245 855,00	1 245 855,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	284 000,00	295 000,00	307 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	17 635,00	1 503,00	1 503,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	63 549,00	63 549,00	63 549,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	13 656,00	9 156,00	9 156,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	134 833,00	116 168,00	116 168,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	48 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	15 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	2 092 101,68	1 353 479,00	1 353 479,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0709	0709	392 000,00	392 000,00	392 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	1 609 000,00	1 873 000,00	1 944 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	00000000000000000000	4	0701	0701	1 488 000,00	1 752 000,00	1 823 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0703	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	0000	-28 317,00		
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0	906302010400400000	2	00000000000000000000	2	0000	0000	-28 317,00		
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	00000000000000000000	0	0000	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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	14 230 661,75	13 662 796,00	13 759 796,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 230 661,75	13 662 796,00	13 759 796,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 974 745,00	3 249 941,00	3 346 941,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 974 745,00	3 249 941,00	3 346 941,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	2 974 745,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		3 249 941,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			3 346 941,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 255 916,75	10 412 855,00	10 412 855,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	11 255 916,75	10 412 855,00	10 412 855,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	11 255 916,75			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000		10 412 855,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26422.4	2025	0000000000			10 412 855,00	
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>		x				
<b>3</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>		x	14 230 661,75	13 662 796,00	13 759 796,00	

и.о. начальника филиала

05 апреля 2023 года

Исполнитель

05 апреля 2023 года

И.Г. Язовских



Н.Ю. Анкудинова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Гончарова Людмила Владимировна

Действителен с 12.04.2022 по 12.04.2023