

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. № 160н

Утверждено

Начальник управления образования
Орловской области
(подпись и печать государственного лица)

Департамент образования Администрации города Екатеринбург
Город Екатеринбург
филиальное учреждение образования «Учреждение «Орловский колледж профессионального образования» (филиальное учреждение образования)

29 июля 2024 г.

Дата 20.11.2024
Коды 65300966
65321765
66600970
66601001
383

по Сводному реестру
по Сводному реестру
по Сводному реестру
по ОКВЭД

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
(проект)
от 29 июля 2024 г.

Организуемая организация
филиал и подполковника учреждения

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 76

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алгоритмический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. плановый период	на 2027 г. первый 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 872 138,00	46 595 138,00	47 984 138,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	38 535 000,00	39 858 000,00	41 447 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составившего учреждение	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	4	130	0000	38 535 000,00	39 858 000,00	41 447 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, составившего учреждение	1230	130	0000000000	0	90631201040840000	2	130	0000	1 560 302,00	1 560 302,00	1 560 302,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	5 176 836,00	5 176 836,00	5 176 836,00	
Разрешенная плата за проректор и уполн. в ДОУ	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	44 872 138,00	46 595 138,00	47 984 138,00	
Расходы, всего	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 113 000,00	34 552 000,00	36 013 000,00	
в том числе по виду начисла затрат (2019)	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 432 411,00	26 822 273,00	27 659 753,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	4	211	0701	24 834 761,00	26 294 623,00	27 132 103,00	
Зарплата штата	111	111	0000000000	0	000000000000000000	4	266	0701	-70 000,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	0000000000	0	9060000100				527 650,00	527 650,00	527 650,00	
Зарплата штата	111	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703				

Бюджет по общему назначению расходов на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 680 589,00	7 709 727,00	8 331 247,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 680 589,00	7 709 727,00	8 331 247,00	
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	213	0701	7 521 239,00	7 550 377,00	8 191 897,00	
наплата по оплате труда		119	0000000000	0	966302010400400000	2	213	0703	159 350,00	159 350,00	159 350,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	830	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 179 808,00	1 179 808,00	1 179 808,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	831	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 179 808,00	1 179 808,00	1 179 808,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	291	0701	1 120 818,00	1 120 818,00	1 120 818,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		831	0000000000	0	966302010400400000	2	291	0703	58 990,00	58 990,00	58 990,00	
Расходы на уплату налогов, сборов, пошлин и акцизов, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	10 579 330,00	10 683 330,00	10 791 330,00	
Прочие налоги, пошлины, сборы и акцизы	2610	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	8 687 941,00	8 746 462,00	8 780 322,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	221	0701	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	223	0701	449 200,00	471 750,00	490 620,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	225	0701	416 051,00	416 051,00	416 051,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	226	0701	1 613 131,00	1 643 131,00	1 643 131,00	
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости продукции питания		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	342	0701	161 000,00	161 000,00	161 000,00	
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	346	0701	322 000,00	336 000,00	351 000,00	
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	966303000004000000	2	342	0701	4 926 836,00	4 926 836,00	4 926 836,00	
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	966303000004000000	2	346	0701	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	966302010400400000	2	223	0703	10 382,00	10 382,00	10 382,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	966302010400400000	2	225	0703	19 570,00	19 570,00	19 570,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	966302010400400000	2	226	0703	111 742,00	111 742,00	111 742,00	
КОСГУ 346 Уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	966302010400400000	2	346	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Уплату энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 891 389,00	1 936 868,00	2 010 998,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9660000100	000000000000000000	4	223	0701	1 796 808,00	1 864 250,00	1 938 380,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	966302010400400000	2	223	0703	72 618,00	72 618,00	72 618,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие 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			за пределами планового периода
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	10 579 330,00	10 683 330,00	10 791 330,00	
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	10 579 330,00	10 683 330,00	10 791 330,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 788 182,00	4 892 182,00	5 000 182,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 788 182,00	4 892 182,00	5 000 182,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.3	2025	0000000000	4 788 182,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.4	2026	0000000000		4 892 182,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26411.5	2027	0000000000			5 000 182,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 791 148,00	5 791 148,00	5 791 148,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.3	2025	0000000000	81 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.4	2026	0000000000		81 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26451.5	2027	0000000000			81 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 710 148,00	5 710 148,00	5 710 148,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.3	2025	0000000000	5 710 148,00			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.4	2026	0000000000		5 710 148,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2027 год)	26452.5	2027	0000000000			5 710 148,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 869 182,00	4 973 182,00	5 081 182,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 710 148,00	5 710 148,00	5 710 148,00	

Заведующий МБДОУ - Детский сад № 76

Начальник филиала

Главный специалист (экономист)

" 29 " ноября 2024 г.

Е.С.Семенова

А.С.Архипова

Е.В.Магафурова