

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению plans финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 189н



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

от "28" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 463

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.04.2023
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322129
КПП	6664068180
по ОКЕИ	667901001
	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСП	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	263 076,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>23 916 742,85</b>	<b>24 946 028,95</b>	<b>25 649 028,95</b>	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 510,00			
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	906123152000000 8244000	00000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	23 907 232,85	24 946 028,95	25 649 028,95	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	17 948 203,90	18 987 000,00	19 600 000,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	130	0000	17 948 202,90	18 987 000,00	19 690 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	958 388,95	958 388,95	958 388,95
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	9063050000000040000	2	130	0000	5 000 640,00	5 000 640,00	5 000 640,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>00000000000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>15 641 880,94</b>	<b>16 484 880,94</b>	<b>17 129 880,94</b>
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 113 733,21	12 661 198,87	13 156 590,58
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	283 318,69	283 318,69	283 318,69
Заработная плата		111	0000000000	0	00000000000000000000	4	211	0701	11 730 414,52	12 377 880,18	12 873 271,89
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	00000000000000000000	4	266	0701	100 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 823 682,07	3 973 290,36
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 528 147,73	3 823 682,07	3 973 290,36
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	85 562,25	85 562,25	85 562,25
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	3 442 585,48	3 738 119,82	3 887 728,11
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0	000	0000	517 799,90	542 915,00	542 915,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	516 699,90	542 815,00	542 815,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	27 140,35	27 140,35	27 140,35
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0701	489 589,55	515 674,65	515 674,65
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	100,00	100,00	100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	296	0703	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	8 020 138,55	7 918 233,01	7 976 233,01
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	6 919 838,55	6 713 198,58	6 725 461,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	9063050000000040000	2	225	0701	113 243,52	113 243,52	113 243,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	226	0701	115 000,00	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	310	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	342	0701	4 448 571,01	4 322 396,48	4 322 396,48
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	345	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063050000000040000	2	346	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	15 135,49	1 962,40	1 962,40
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	6 595,33	6 595,33	6 595,33
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	20 044,08	14 683,48	14 683,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	125 544,07	41 244,07	41 244,07
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0							



КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	80 998,14	86 171,07	86 171,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	8 670,45		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	283 570,80	254 000,00	254 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	221	0701	37 285,60	37 285,60	37 285,60
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	125 311,31	131 576,88	136 839,96
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	225	0701	112 705,16	101 786,16	101 786,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	226	0701	692 653,59	755 253,59	755 253,59
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	310	0701	175 000,00	182 000,00	189 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000	5	225	0701	9 510,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	1 100 300,00	1 205 034,43	1 250 771,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	57 611,31	57 611,31	57 611,31
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000000	4	223	0701	1 042 688,69	1 147 423,12	1 193 160,04
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	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)	
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2	26000		x	8 020 138,55	7 918 233,01	7 976 233,01	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>							
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	8 020 138,55	7 918 233,01	7 976 233,01	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 185 644,35	2 355 325,35	2 413 325,35	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 185 644,35	2 355 325,35	2 413 325,35	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	2 185 644,35			
1.1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.3	2024	0000000000		2 355 325,35		
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.4	2025	0000000000			2 413 325,35	
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)							
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	9 510,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	9 510,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	9 510,00			
1.1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26450		x	5 824 984,20	5 562 907,66	5 562 907,66	
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26451		x	137 840,28	119 306,59	119 306,59	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	2023	0000000000	137 840,28			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26451.3	2024	0000000000		119 306,59		
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.4	2025	0000000000			119 306,59	
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452		x	5 687 143,92	5 443 601,07	5 443 601,07	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452.2	2023	0000000000	5 687 143,92			
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.3	2024	0000000000		5 443 601,07		
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.4	2025	0000000000			5 443 601,07	
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)							
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</b>	26500		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</b>	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий МБДОУ

№ 463

(должность)

*(подпись)*

Серебрикова А.С.

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

(должность)

*(подпись)*

Махнева Е.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист

(экономист)

(должность)

Булышева Т.С.

(ФИ.О.)

269-15-43

(расшифровка подписи)









№	Наименование выделов	Объем потребления ресурсов	Тариф (в рублях НДС) руб.	Несколько, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств						
						субсидия на капитальные МЭ	10:05	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	репутационной платы за привлечение в проект	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Получение лицензии	78,811,06	4,067,00	3,186,71	319,098,00	466,311,20	24,645,31	-	-	-	-	-
2	Технологическая документация	197,11	1724,06	1749,92	284,000,00	372,250,00	37,210,00	-	-	-	-	-
3	Проектная документация, проект	23,72	124,00	-	4,000,00	4,000,00	4,000,00	-	-	-	-	-
4	Услуги инженерных работ	1,477,49	47,53	61,42	40,000,00	87,550,00	7,450,00	-	-	-	-	-
5	Услуги инженерных работ	118,93	197,55	606,11	67,908,84	69,761,31	1,149,21	-	-	-	-	-
6	Итого	-	-	-	1,272,706,64	1,168,000,00	61,706,61	-	-	-	-	-

4.4. Обобщенные (расчет) расходы на оплату аренды имущества

№	Наименование выделов	Качество	Средняя арендная плата	Средняя стоимость (НДС) руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на капитальные МЭ	10:05	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	репутационной платы за привлечение в проект	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td>	11	12	13
1	Аренда помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.5. Обобщенные (расчет) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг) руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств						
						субсидия на капитальные МЭ	10:05	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	репутационной платы за привлечение в проект	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11 <td>12 <td>13</td> </td></td>	11 <td>12 <td>13</td> </td>	12 <td>13</td>	13
1	Получение и доставка воды (по количеству установленных)	12	2	8,940,00	9,940,00	-	-	-	-	-	-	-
2	Компьютерные программы (ИТ)	12	1	52,740,00	52,740,00	45,396,00	6,944,00	-	-	-	-	-
3	Списание услуг по эксплуатации оборудования комплекса технологического оборудования на объектах	12	1	6,840,00	6,840,00	6,840,00	6,840,00	-	-	-	-	-
4	Техническое обслуживание, установка, доведение оборудования	12	1	21,410,24	21,410,24	21,410,24	6,283,08	-	-	-	-	-
5	Специальное обслуживание установок доочистки воды	1	1	24,000,00	24,000,00	-	-	-	-	-	-	-
6	Техническое обслуживание систем вентиляции	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Визиты специалистов	12	1	33,000,00	33,000,00	29,355,00	3,645,00	-	-	-	-	-
8	Техническое обслуживание АИТ	1	1	3,400,00	3,400,00	3,400,00	3,400,00	-	-	-	-	-
9	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12	1	8,243,52	8,243,52	-	-	-	-	-	-	-
10	Предоставление операторно-технологических услуг, работ (охрана, обслуживание)	12	1	45,340,00	45,340,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Обслуживание, восстановление оборудования	12	1	2,910,00	2,910,00	2,910,00	-	-	-	-	-	-
12	Обслуживание системы диспетчеризации комплексных ресурсов	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Информационные системы	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Информационные системы (лицензия, обслуживание работ)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Подготовка систем отопления, водоснабжения и канализации объектов в рамках и в рамках своей работы	1	1	9,510,00	9,510,00	-	-	-	9,510,00	-	-	-
16	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Услуги работы на объектах работ, услуг по содержанию имущества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Итого	-	-	-	253,502,76	235,802,96	112,905,16	20,404,08	6,510,00	-	-	113,543,52

4.6. Обобщенные (расчет) расходы на оплату затрат работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на капитальные МЭ	10:05	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	репутационной платы за привлечение в проект	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11 <td>12</td> </td>	11 <td>12</td>	12	
1	Медиауслуги	1	1	52,000,00	52,000,00	52,000,00	52,000,00	-	-	-	-	-
2	Платежные услуги (сервисы) на территории (СБКИ "Финстрой")	1	1	3,400,00	3,400,00	1,478,21	1,921,79	-	-	-	-	-
3	Доставка и установка оборудования на объектах в рамках выполнения работ (услуг)	12	1	29,542,40	29,542,40	27,565,28	1,977,12	-	-	-	-	-
4	Платежи за услуги по эксплуатации	1	1	57,200,00	57,200,00	-	-	-	-	-	-	-
5	Платежи за услуги по эксплуатации	12	1	629,965,26	629,965,26	577,245,26	52,720,00	-	-	-	-	-
6	Услуги ИТ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Списание услуг по эксплуатации имущества (работы и материалы)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Услуги по эксплуатации систем ИТ	1	1	44,000,00	44,000,00	20,900,00	23,100,00	-	-	-	-	-
9	Списание услуг по эксплуатации имущества (работы и материалы)	1	1	77,000,00	77,000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Организационные мероприятия	1	1	677,107,66	677,107,66	677,107,66	1,75,544,07	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.7. Обобщенные (расчет) расходы на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств							
					субсидия на капитальные МЭ	10:05	целевой субсидии	средств, полученных от продажи и использования имущества	репутационной платы за привлечение в проект	бюджетных ассигнований государственной	бюджетных ассигнований муниципальной	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11 <td>12</td> </td>	11 <td>12</td>	12	
1	Увеличение стоимости материальных средств	-	-	483,470,15	173,000,00	140,000,00	-	-	-	200,000,00	8,470,15	-
2	Увеличение стоимости материальных средств (приобретение в виде готовых изделий)	-	-	4,732,141,81	-	-	-	-	-	4,648,571,61	83,570,20	-
3	Увеличение стоимости материальных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Увеличение стоимости материальных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости материальных средств	-	-	10,000,00	-	-	-	-	-	10,000,00	-	-
6	Увеличение стоимости материальных средств	-	-	240,998,14	-	40,998,14	-	-	-	200,000,00	-	-
7	Увеличение стоимости материальных средств (приобретение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости материальных средств (приобретение)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	5,246,612,00	173,000,00	181,000,14	-	-	-	4,668,571,61	8,470,15	283,570,40

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307137

Владелец Серебрякова Анна Сергеевна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023