

Приложение
к Утвержденной смете расходов на управление делами областного комитета государственного архива, государственного музея-заповедника «Музей-заповедник «Смоленская крепость», областного государственного архива, областного государственного музея-заповедника «Музей-заповедник «Смоленская крепость», областного государственного архива, областного государственного музея-заповедника «Музей-заповедник «Смоленская крепость»



18 марта 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 18 марта 2024 г.

Учреждение
Органы, осуществляющие
функции и полномочия учреждений

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Дата	18.03.2024
во Сводном резерве	65300046
Главы на БК	906
во Сводном резерве	65321869
ИНН	6674151864
КПП	667901001
ИНС	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Английский код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФР	Сумма				
									в 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	763 257,17				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	46 511 528,00	48 134 528,00	49 587 528,00		
Безвозмездные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	30 000,00				
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	000	2	150	0000	30 000,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	000	0	000	0000	46 481 528,00	48 134 528,00	49 587 528,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	000	0	000	0000	34 955 000,00	36 668 000,00	38 061 000,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	9900000100	000	4	130	0000	34 955 000,00	36 668 000,00	38 061 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1210	130	0000000000	0	000	2	130	0000	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00		

Расходы	1259	130	0400000003	0	906503070400040	000	000	2	130	0000	8 694 528,00	8 694 528,00	8 694 528,00
Результативная плата за привлечение в стаж в ЛПУ													
Итого	2000	600	0500000004	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	47 274 768,17	48 134 528,00	49 537 528,00
в том числе по году введения закупки (2025)	2100	600	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	31 127 417,91	32 707 417,91	34 076 417,91
в том числе оплата труда	2110	111	0300000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	23 907 394,39	25 120 912,56	26 172 371,86
Заработная плата		111	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	211	0703	22 843 164,36	24 056 682,03	25 108 141,33
Совмещенные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	266	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Заработная плата		111	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	211	0703	964 230,53	964 230,53	964 230,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	7 220 023,02	7 586 505,35	7 904 046,05
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	7 220 023,02	7 586 505,35	7 904 046,05
выплаты по оплате труда		119	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	213	0701	6 928 833,64	7 298 317,97	7 612 858,07
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	839 442,00	838 442,00	838 442,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	213	0703	291 187,38	291 187,38	291 187,38
Итого на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	838 442,00	838 442,00	838 442,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	291	0701	783 943,27	783 943,27	783 943,27
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	291	0703	54 498,73	54 498,73	54 498,73
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	296	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	15 307 905,26	14 588 668,09	14 672 668,09
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000	000	000	0	000	0000	13 816 505,26	13 041 754,87	13 067 755,98
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	221	0701	54 765,57	54 765,57	54 765,57
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	223	0701	285 541,00	300 027,78	312 028,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	225	0701	314 385,43	314 385,43	314 385,43
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	226	0701	1 554 905,73	1 640 905,73	1 640 905,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	310	0701	146 500,00	306 000,00	320 000,00
КОСГУ 312 Увеличение стоимости производимых изделий		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	312	0701	399 000,00	306 000,00	306 000,00
КОСГУ 316 Увеличение стоимости других оборотных активов (запасов)		244	0000000000	9060000100	000000000000000	000	000	4	316	0701	146 500,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	225	0701	382 591,89	382 591,89	382 591,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	226	0701	160 000,00	160 000,00	160 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	310	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	342	0701	7 370 024,32	7 370 024,32	7 370 024,32
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	345	0701	260 637,29	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	346	0701	704 225,92	260 637,29	260 637,29
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	000000000000000	000	000	2	221	0703	8 807,23	3 807,23	3 807,23

КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	223	0703	20 258,83	20 258,83	20 258,83	20 258,83
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	225	0703	97 945,29	97 945,29	27 945,29	27 945,29
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	226	0703	265 531,33	115 531,33	115 531,33	115 531,33
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	310	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСТУ 343 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	343	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	345	0703	280 150,00	280 150,00	280 150,00	280 150,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0703	362 064,79	280 149,98	280 149,98	280 149,98
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции вытравки	244	0000000000	0	90650201040040	000	2	342	0709	148 736,74	137 000,00	137 000,00	137 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	90630201040040	000	2	346	0709	30 000,00			
Закупка материальных ресурсов	247	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000	1 491 400,00	1 846 913,22	1 846 913,22	1 604 913,11
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	90630201040040	000	4	223	0701	1 394 459,00	1 449 972,22	1 449 972,22	1 807 971,11
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	0	00000000000000	000	2	223	0703	96 941,00	96 941,00	96 941,00	96 941,00
Прочие выплаты, всего	000	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие доход, всего	100	0000000000	0	00000000000000	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	000	0000000000	0	00000000000000	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	Сумма				за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	41	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	15 307 905,36	14 588 668,09	14 672 668,09		
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	15 307 905,36	14 588 668,09	14 672 668,09		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 299 056,73	4 372 056,73	4 456 056,73		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	4 299 056,73	4 372 056,73	4 456 056,73		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	4 299 056,73				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		4 372 056,73			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			4 372 056,73		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	11 008 848,63	10 216 611,36	10 216 611,36		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	489 483,38	264 483,38	264 483,38		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	489 483,38				
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		264 483,38			
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			264 483,38		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	10 519 365,15	9 952 127,98	9 952 127,98		
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	10 519 365,15				
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		9 952 127,98			
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			9 952 127,98		
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 398 (подпись) Павлова О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (подпись) Волотова Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист (экономист) (подпись) Кондаков В.В. (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к ПФХД
 Обязательства (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

РАУДБ.11
 09/01/2014

1. Данные по исполнению обязательств

№ п/п	Источники доходов	Единица измерения	Количество	Размер одной единицы, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	Средства, полученные от выполнения государственного задания					
2	Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг					
3	Доходы от оказания платных образовательных услуг					
4	Выплаты, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации					
Итого						

2. Данные по видам платных субсидий

№ п/п	Вид платной субсидии	Направлена ли субсидия	Размер (объем)	Сумма, руб.
а	б	в	г	д
1				
2				
3				
4				
Итого				

3. Данные по видам услуг (работ) (работ)

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Заплата за единицу услуг (работ), руб.	Сумма, руб.
а	б	в	г	д	е
1	Исполнение государственного задания				
2	Оказание платных образовательных услуг				
Итого					

4. Данные об ином производстве работ и услугах

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объем)	Сумма, руб.	Примечание
а	б	в	г	д
1	Исполнение государственного задания		2 812 000,00	
2	Выполнение работ по оказанию платных образовательных услуг		8 614 128,00	
3	Исполнение государственного задания		10 600,00	
4	Выполнение работ по оказанию платных образовательных услуг			
Итого			11 436 728,00	

РАУДБ.12
 09/01/2014

1. Объемы входов (расчет) выплаты процентов

Код вида в расходе - 111, 112, 119
 Источник финансирования обязательств - все источники

1.1. Обязательства (расчет) расходов на оплату труда

№ п/п	Фонд оплаты труда по нормам (расчетным), руб.	Фонд оплаты труда по тарификации, руб.	Фонд оплаты труда в руб. (факт)	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)
а	б	в	г	д	е	ж	з
1	1 032 296,52	6 822 487,84	8 897 784,36	22 941 163,44	22 941 163,46	0	10
Итого	1 032 296,52	6 822 487,84	8 897 784,36	22 941 163,44	22 941 163,46	0	10

1.2. Обязательства (расчет) оплаты при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Уровень размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:				
						субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)	
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
1	Надбавка к заработной плате за командировку		12	57,5						
Итого			12	57,5						

1.3. Обязательства (расчет) расходов на оплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Число дней в расчете, за исключением случаев, когда	Размер выплаты в день по одному работнику, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	12	57,5							
Итого		12	57,5							

1.4. Обязательства (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного пенсионного фонда	Размер ставки для взносов страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств:			
				субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)
а	б	в	г	д	е	ж	з
1	Исполнение государственного задания		7 172 208,21	6 882 948,31	289 259,90		
Итого			7 172 208,21	6 882 948,31	289 259,90		

2. Обязательства (расчет) расходов на содержание в виде выплаты начислений

Код вида в расходе - 312, 321, 323
 Источник финансирования обязательств - все источники

№ п/п	Наименование выплаты	Формула одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств:			
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)
а	б	в	г	д	е	ж	з	
1								
Итого								

3. Обязательства (расчет) расходов на оплату налогов, сборов и иных взносов

Код вида в расходе - 811
 Источник финансирования обязательств - все источники

№ п/п	Наименование расходов	Нормативная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога (сумма налога подлежащего уплате), руб.*	В том числе за счет средств:			
					субсидии на выполнение МЭ	ФОУ	целевой субсидии	распорядительской части на организационные нужды (детей)
а	б	в	г	д	е	ж	з	
1	Налог на имущество	100 181,82	7,2	7 213,09	7 213,09			
Итого		100 181,82	7,2	7 213,09	7 213,09			

