

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)



Иванова Е.А.
(подпись)

05.12.2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" ноября 2022 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 художественно-эстетическому развитию воспитанников № 422 "Лорик"

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	65300946 906
по Сводному реестру ИНН	65322219 668601905
КПП по ОКЕИ	668601001 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I									320 788,96			
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	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	23 985 001,51	23 317 000,00	23 894 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	23 655 181,67	23 317 000,00	23 894 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	16 015 025,56	15 970 000,00	16 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	3 088 156,11	2 795 000,00	2 795 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	329 819,84			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	5	000	0000	329 819,84			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000000000	5	150	0000	329 819,84			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	24 305 790,47	23 317 000,00	23 894 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	15 187 272,61	14 982 000,00	15 521 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				

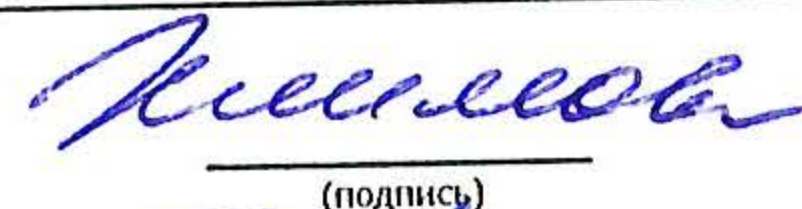
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 663 928,80	11 506 000,00	11 921 000,00
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	1 325 288,06	1 152 000,00	1 152 000,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	211	0701	10 238 649,74	10 254 000,00	10 669 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу (в том числе компенсационного характера)	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	747,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	747,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 522 596,31	3 476 000,00	3 600 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 522 596,31	3 476 000,00	3 600 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	400 237,05	348 000,00	348 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	213	0701	3 122 359,26	3 128 000,00	3 252 000,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	707 794,00	632 695,00	632 695,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	632 694,00	632 695,00	632 695,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	100 692,00	69 061,00	69 061,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	291	0701	532 002,00	563 634,00	563 634,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	75 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	292	0703	7 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	295	0703	75 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	8 410 723,86	7 702 305,00	7 740 305,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 473 723,86	6 821 305,00	6 828 305,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	17 541,00	2 541,00	2 541,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	15 351,00	15 351,00	15 351,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	29 000,00	29 000,00	29 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	139 166,36	180 000,00	187 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000400000	2	225	0701	88 000,00	40 800,00	40 800,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	98 857,00	18 857,00	18 857,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	138 148,50	113 938,00	113 938,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000400000	2	226	0701	49 080,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	519 835,00	109 835,00	109 835,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	615 240,00	698 077,00	698 077,00
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612215210	00000000000000000000000000000000	5	228	0701	321 269,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000400000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	150 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	155 000,00	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000400000	2	342	0701	3 698 000,00	3 698 000,00	3 698 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	195 000,00	159 000,00	159 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000000000000000	4	344	0701	109 680,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	906305000000400000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	404 430,96	198 200,00	198 200,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	88 884,00	385 706,00	385 706,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	346	0701	32 690,20		
Закупку энергетических ресурсов	2600	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	937 000,00	881 000,00	912 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	000000000000000000	4	223	0701	816 000,00	760 000,00	791 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	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 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	8 410 723,86	7 702 305,00	7 740 305,00	
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	8 410 723,86	7 702 305,00	7 740 305,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 342 545,90	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 342 545,90	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 342 545,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 924 366,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 962 366,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 059 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 059 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 059 627,96			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 777 939,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 777 939,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Начальник филиала


(подпись)

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)


(подпись)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2022 г.