

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

от 30 сентября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 345

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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	КНФО	КОСГУ	КОСР	Сумма					
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за предельный планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	3 979 543,87					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 451 453,91	27 958 500,00	28 705 500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 421 453,93	27 958 500,00	28 705 500,00			
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 467 853,93	21 945 000,00	22 692 000,00			
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	130	0000	2 091 600,00	1 151 500,00	1 151 500,00			
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	00000000000000	9063030000004	2	130	0000	4 862 000,00	4 862 000,00	4 862 000,00			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	30 000,00					
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	30 000,00					
На подготовку систем отопления, вентиляции и трюбов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612315210	00000000000000	5	150	0000	30 000,00					
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000						
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	32 430 997,80	27 958 500,00	28 705 500,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	090	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	18 118 117,24	17 986 325,72	18 685 325,72			
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	13 914 068,47	13 814 382,33	14 351 248,53			
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	211	0703	697 478,68	399 635,73	399 635,73			
Зарплата		111	0000000000	906000000200	00000000000000	4	211	0701	13 196 960,07	13 395 116,88	13 931 983,00			
Социальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	00000000000000	4	266	0701	19 629,72	19 629,72	19 629,72			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 202 048,77	4 171 943,39	4 334 077,19			
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 202 048,77	4 171 943,39	4 334 077,19			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	213	0703	210 638,36	120 689,99	120 689,99			
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	00000000000000	4	213	0701	3 991 410,21	4 051 253,40	4 213 387,20			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 468 448,11	1 466 351,38	1 466 351,38			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 468 431,83	1 466 351,38	1 466 351,38			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	291	0703	158 378,92	50 774,00	50 774,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200	00000000000000	4	291	0701	1 310 052,91	1 415 577,38	1 415 577,38			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	16,28					
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	292	0703	16,28					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	12 846 432,45	8 505 822,00	8 553 822,90			
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 896 998,43	7 502 745,90	7 510 622,90			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	221	0703	6 169,17	3 931,00	3 931,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200	00000000000000	4	221	0701	58 469,90	58 469,90	58 469,90			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	223	0703	10 017,00	17 492,00	18 192,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000	4	223	0701	148 990,00	260 125,00	270 530,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0701	199 000,60	199 000,60	199 000,60			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0703	178 136,00	14 736,00	14 736,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200	00000000000000	4	225	0701	219 168,40	219 168,40	219 168,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000	5	225	0701	30 000,00					
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	9063030000004	2	226	0701	101 176,32	101 176,32	101 176,32			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	226	0703	126 638,36	126 006,36	126 006,36			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200	00000000000000	4	226	0701	1 366 294,50	1 394 785,22	1 394 785,22			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	9063030000004	2	310	0701	390 900,00	194 000,00	194 000,00			

7	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906600000200 0000	000000000000 0000	4	310	0701	3 054 942,31	191 000,00	191 000,00
	КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	4 315 400,84	4 070 823,08	4 070 823,08
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	107 443,94	98 000,00	98 000,00
	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906600000200 0000	000000000000 0000	4	344	0701	76 270,12		
	КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	7 820,00		
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	905 207,20	107 032,92	103 804,92
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906600000200 0000	000000000000 0000	4	346	0701	149 156,69		
	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	349	0703	750,00		
	Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	949 434,00	1 003 077,00	1 043 200,00
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	59 814,00	63 202,00	63 730,00
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906600000200 0000	000000000000 0000	4	223	0701	889 620,00	939 875,00	977 470,00
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000			
	Выплаты, уменьшающие дебет, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000			
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	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			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	12 846 432,45	8 505 822,90	8 553 822,90	
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	12 846 432,45	8 505 822,90	8 553 822,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 962 901,02	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 962 901,02	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 962 901,02			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 063 422,62		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 111 422,62	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 853 531,43	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 853 531,43	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 853 531,43			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 442 400,28		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 442 400,28	
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	12 846 432,45	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 846 432,45	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	12 846 432,45			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		8 505 822,90		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			8 553 822,90	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)



С.В. Соболева
(фамилия, имя)

205-92-75
(телефон)

4 октября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 21544219559557245818350236768380521217002357689

Владелец Дворецкая Оксана Владимировна

Действителен с 22.08.2024 по 22.08.2025