

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			за пределами планового периода
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год 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				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	28 451 453,91	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	28 421 453,93	27 958 500,00	28 705 500,00	
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 троповых узлов тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612315210	00000000000000	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				
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	090	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	32 430 907,80	27 958 500,00	28 705 500,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	18 118 117,24	17 986 325,72	18 685 325,72	
Зарплата	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063020104004	2	211	0703	697 478,68	399 635,73	399 635,73	
Средства на компенсацию персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	13 196 960,07	13 395 116,88	13 931 983,08	
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	00000000000000	9063020104004	2	213	0703	210 638,36	120 689,99	120 689,99	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	00000000000000	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	00000000000000	9063020104004	2	291	0703	158 378,92	50 774,00	50 774,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	00000000000000	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	00000000000000	9063020104004	2	292	0703	16,28			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
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	00000000000000	9063020104004	2	221	0703	6 169,17	3 931,00	3 931,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	221	0701	58 469,90	58 469,00	58 469,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063020104004	2	223	0703	10 017,00	17 492,00	18 192,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	148 990,00	260 125,00	270 530,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0701	199 000,60	199 000,60	199 000,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0703	176 136,00	14 736,00	14 736,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	00000000000000	00000000000000	4	225	0701	219 168,40	219 168,40	219 168,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063030000004	2	226	0701	101 176,32	101 176,32	101 176,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063020104004	2	226	0703	126 638,36	126 006,36	126 006,36	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	9063030000004	2	310	0701	390 900,00	194 000,00	194 000,00	

7	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063020104004	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	9063050000004	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	342	0701	4 315 400,84	4 070 823,08	4 070 823,08
	КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	342	0709	107 443,94	98 000,00	98 000,00
	КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	9063020104004	4	344	0701	76 270,12		
	КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	345	0701	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	345	0703	7 820,00		
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	346	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	346	0703	905 207,20	107 032,92	103 804,92
	КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	4	346	0701	149 156,69		
	КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов оперативного назначения	244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	349	0703	750,00		
	Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	0	000	0000	949 434,00	1 003 077,00	1 043 200,00
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	59 814,00	63 202,00	63 730,00
	КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	9063020104004	4	223	0701	889 620,00	939 875,00	977 470,00
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			
	Выплаты, уменьшающие дебет, всего	3000	100	0000000000	000000000000	0	000	0000			
	Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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.