



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

от 30^{го} декабря 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 145

Средн. общеобразовательная
школа в дошкольном учреждении

Учреждение
Единица измерения: руб.

Класс	38.12.2022
Итого	65300946
по Службному расписанию по КД	906
по Службному расписанию	65322296
Итого	6679425284
КПП	667001001
по ОКУД	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккумулятивный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	а	х	х	х	х	х	х	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	а	х	х	х	х	х	х	3 979 543,87			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 560 097,21	27 958 500,00	28 705 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 510 097,21	27 958 500,00	28 705 500,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного или иного федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 857 174,25	21 945 000,00	22 652 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного или иного федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации		130	0000000000	90600000200	000000000000	4	130	0000	22 857 174,25	21 945 000,00	22 652 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9061020104004	2	130	0000	1 980 107,18	1 131 500,00	1 151 500,00	
Родительская плата за просмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	000000000000	9061020104004	2	130	0000	1 980 107,18	1 131 500,00	1 151 500,00	
Бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 662 815,80	4 862 000,00	4 862 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	30 000,00			
На подготовку систем автоматизации, вычисления и пробной учета государственных и муниципальных дел за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации		150	0000000000	90612215210	000000000000	5	150	0000	30 000,00			
Прочие поступления, всего:	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32 485 181,07	27 958 500,00	28 705 500,00	
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	18 978 971,40	17 986 125,72	18 485 125,72	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 579 553,18	13 814 182,11	14 151 248,11	
в том числе выплаты труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	6 39 828,97	399 635,71	399 635,71	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9061020104004	2	111	0701	21 907 183,62	13 395 118,88	13 931 981,88	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	111	0701	32 940,59	19 629,72	19 629,72	
Средства на пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	264	0701	4 171 943,39	4 171 943,39	4 171 943,39	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 171 943,39	4 171 943,39	4 171 943,39	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 171 943,39	4 171 943,39	4 171 943,39	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9061020104004	2	213	0703	192 586,83	120 649,99	120 649,99	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	4 206 631,29	4 051 253,48	4 213 187,20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 468 433,81	1 468 433,81	1 468 433,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 468 433,81	1 468 433,81	1 468 433,81	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9061020104004	2	291	0703	118 178,92	50 774,00	50 774,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	4	291	0701	1 310 652,91	1 415 977,38	1 415 977,38	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	630,81			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		851	0000000000	000000000000	9061020104004	2	292	0703	630,81			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	12 836 948,01	8 505 822,90	8 533 822,90	
Ценовые закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 896 522,34	7 502 745,90	7 510 622,90	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	221	0703	7 119,20	1 911,00	1 911,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	221	0701	47 613,88	18 469,00	18 469,00	
КОСГУ 224 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	225	0703	13 459,94	17 492,00	18 107,00	
КОСГУ 224 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	225	0701	166 851,56	260 121,00	270 130,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	225	0701	136 445,00	199 009,00	199 009,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	225	0703	179 445,70	14 736,00	14 736,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	225	0701	291 841,81	219 168,40	219 168,40	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	90612215210	000000000000	5	225	0701	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	226	0701	121 983,84	101 176,32	101 176,32	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9061020104004	000000000000	2	226	0703	224 990,30	126 006,36	126 006,36	

КОСТУ 226 Прочие работы, услуги		244	000000000	9060000200	000000000000	0000	4	226	0701	1 461 062,38	1 194 785,22	1 194 785,22
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000	9061050000004	0000	2	310	0701	403 902,00	194 000,00	194 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	000000000000	9061020104004	0000	2	310	0703	117 890,20	150 000,00	150 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	90610000200	000000000000	0000	4	310	0701	3 064 569,80	191 000,00	191 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененные в медицинских целях		244	000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	341	0701		5 000,00	5 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	342	0701	3 804 288,65	4 070 823,08	4 070 823,08
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	342	0709	115 506,33	98 000,00	98 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	344	0703	70 355,70		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	9040000200	000000000000	0000	4	344	0701	168 298,46		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	345	0701		49 000,00	49 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	345	0703	7 820,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	346	0701	263 715,40	241 000,00	241 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	346	0703	15 940,00	107 042,92	107 042,92
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	9060000200	000000000000	0000	4	346	0701	195 330,00		
КОСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	349	0703	750,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 140 413,63	1 903 077,00	1 843 200,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	223	0703	69 559,73	63 202,00	63 730,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	000000000	9060000200	000000000000	0000	4	223	0701	1 070 875,02	939 875,00	977 470,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000			

Рядов 2. Сведения по выплатам на закупку 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	12 036 948,03	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	12 036 948,03	8 505 822,90	8 553 822,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	6 413 265,84	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	6 413 265,84	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 413 265,84			
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	5 593 682,19	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 593 682,19	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 593 682,19			
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	12 036 948,03	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 036 948,03	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	12 036 948,03			
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. Соболев
(подпись)

С.В. Соболев
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

* 10 * _____ января 2023 г.