

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

от "26" августа 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 543



Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитованный вид	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	Сумма			
										на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	483 126,07	21	12	13
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	0000	40 243 129,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	0000	40 188 116,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	0000	20 486 541,64	30 531 000,00	31 618 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	130	0000	2 201 575,00	2 201 575,00	2 201 575,00	
Реквизиционная плата за прием и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	130	0000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	005	0000	55 613,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	1	000	0000	55 613,00			
На подготовку системы мониторинга, внедрения и прибор учета тепловой энергии в работу в отопительный период	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	1	000	0000	55 613,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0	0	0	0
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	005	0000	40 826 256,61	41 252 575,00	42 319 575,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	25 561 228,21	25 828 228,21	26 820 228,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	19 586 196,81	19 837 348,82	20 569 253,54	
Зарплата адм.	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	0703	777 441,02	777 441,02	777 441,02	
Зарплата адм.	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	0701	18 671 679,81	18 996 665,89	19 758 570,60	
Специальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	266	0701	137 080,18	63 241,92	63 241,92	
Пособия по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	5 915 031,40	5 990 879,39	6 220 974,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	5 915 031,40	5 990 879,39	6 220 974,67	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	213	0703	224 787,19	224 787,19	224 787,19	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	213	0701	5 480 244,21	5 756 092,20	5 996 187,48	
Услуги наемных, уборки и иных платных, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 041 989,39	1 385 130,84	1 385 130,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 039 988,46	1 385 130,84	1 385 130,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	091	0703	74 879,90	55 048,00	55 048,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	291	0701	965 109,46	1 330 082,84	1 330 082,84	
Услуги уборки (в том числе административных), повар, иных платных	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	2 009,13			
Услуги уборки (в том числе административных), повар, иных платных	853	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	292	0709	2 009,13			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 283 039,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	0000	12 434 659,81	12 203 083,95	12 227 689,95	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	0703	3 974,00	3 974,00	3 974,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	0701	51 226,00	51 226,00	51 226,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	0703	20 992,00	54 104,00	56 258,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	0701	270 263,00	697 465,00	725 293,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0701	258 262,40	258 262,40	258 262,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0703	116 799,00	116 799,00	116 799,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	225	0701	139 187,30	139 187,30	139 187,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	5	225	0701	20 800,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	226	0701	101 176,32	101 176,32	101 176,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	226	0703	501 711,52	499 119,52	499 119,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	226	0701	1 431 503,88	1 431 503,88	1 431 503,88	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	310	0701	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	310	0703	67 590,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000020000000	00000000000000	4	310	0701	236 000,00	316 000,00	316 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9061221521000000	00000000000000	5	310	0701	10 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости медицинских препаратов, применяемых к медицинским услугам	244	0000000000	00000000000000	906302000000000000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	342	0701	7 711 938,61	7 212 561,28	7 212 561,28
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	342	0709	344 486,70	311 000,00	311 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90630200000000	00000000000000	4	342	0701	50 351,00	76 000,00	76 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	344	0703	163 283,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости электротехники	244	0000000000	00000000000000	906302000000000000	2	345	0701	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000	906302000000000000	2	346	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	346	0703	13 338,08	24 707,27	17 319,27
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90630200000000	00000000000000	4	346	0701	80 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9061221521000000	00000000000000	5	346	0701	25 013,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	0	000	0000	1 923 380,00	1 814 180,00	1 884 526,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000001	00000000000000	90630201040040000	2	223	0703	138 843,00	130 593,00	135 810,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90630200000000	00000000000000	4	223	0701	1 789 977,00	1 483 533,00	1 550 707,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие дебит, всего	2000	100	0000000000	00000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	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 предельный плановый период
					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	14 383 039,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
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	14 383 039,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 038 432,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 038 432,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 038 432,18			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 384 917,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 479 917,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	55 013,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	55 013,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	55 013,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 289 594,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 289 594,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 289 594,63			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 634 298,79		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 634 298,79	
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	14 383 039,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 383 039,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	14 383 039,81			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

30 августа 2022 г.

Начальник отдела
Богачевых



С.В. Соболева
Исполнитель (подпись)

205-92-75
Телефон

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024