

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

от "02" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Коды	Дата
	02.08.2022
по Сводному реестру	65330946
главы по ИФ	506
по Сводному реестру	65322295
ИНН	6670429445
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г плановый период	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	683 126,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 154 116,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 124 116,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 422 541,64	30 531 000,00	31 618 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	2 301 575,00	2 301 575,00	2 301 575,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	30 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	30 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	150	0000	30 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 837 243,61	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	25 437 228,21	25 828 228,21	26 820 228,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	19 537 041,66	19 837 348,82	20 599 253,34	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	777 441,02	777 441,02	777 441,02	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	211	0701	18 422 520,46	18 996 665,88	19 758 570,60	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	4	266	0701	137 080,18	63 241,92	63 241,92	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 900 186,55	5 990 879,39	6 220 974,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 900 186,55	5 990 879,39	6 220 974,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	234 787,19	234 787,19	234 787,19	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	4	213	0701	5 665 399,36	5 756 092,20	5 986 187,48	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 041 988,59	1 385 130,84	1 385 130,84	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	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	9063020104004	2	291	0703	74 879,00	55 048,00	55 048,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	4	291	0701	965 109,46	1 330 082,84	1 330 082,84	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2 000,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063030304004	2	292	0709	2 000,13			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 358 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	12 429 646,81	12 205 085,95	12 227 689,95	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	3 974,00	3 974,00	3 974,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	221	0701	51 226,00	51 226,00	51 226,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	20 992,00	54 104,00	56 268,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	223	0701	270 563,00	697 465,00	725 293,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	238 262,40	238 262,40	238 262,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	110 799,00	110 799,00	110 799,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	225	0701	139 187,30	139 187,30	139 187,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000	5	225	0701	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	101 176,32	101 176,32	101 176,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	501 711,52	499 119,52	499 119,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	4	226	0701	1 415 567,88	1 421 503,86	1 421 503,86	
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0701	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	67 590,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	310	0701	236 000,00	316 000,00	316 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	310	0701	10 000,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	7 718 936,61	7 212 561,28	7 212 561,28
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	344 686,70	311 000,00	311 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	342	0701	50 351,00	76 000,00	76 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	165 285,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	35 338,08	24 707,27	17 319,27
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	346	0701	80 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 928 380,00	1 814 130,00	1 886 526,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	138 843,00	130 595,00	135 819,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906600000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 789 537,00	1 683 535,00	1 750 707,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	14 358 026,81	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	14 358 026,81	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	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	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	14 358 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 358 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	14 358 026,81			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)


(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

3 августа 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024