

Утверждено
 Подпись: *Г. В. Таврицкий*
 М.П. *20. 01. 2023.*

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

от "30" декабря 2022 г.

Организац. исполнителю
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Учреждение
 Единый контрактный руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	65300916
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322195
ИФНС	6670429445
КПП	667001001
по ОКЭД	543

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 год	на 2024 г плановый год	из предельно возможного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				
Всего, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	42 837 161,05	41 232 575,00	42 319 575,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации за трат учреждения, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	42 667 138,01	41 232 575,00	42 319 575,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	33 061 463,45	30 531 000,00	31 418 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	0000000000	50603000200	0000000000	4	130	0000	33 061 463,45	30 531 000,00	31 418 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	130	0000	2 165 241,28	2 301 575,00	2 301 575,00	
Разрешительная плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	9061020104004	2	130	0000	7 440 433,32	8 430 000,00	8 400 000,00	
Ежемесячные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	190 026,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	000	0000	190 026,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и прибор учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	50612215210	0000000000	5	150	0000	90 026,00			
На приобретение технического, учебного, игрового и прочего оборудования и материалов для организации учебного процесса, оплаты и содержания детей		150	0000000000	90612215212	0000000000	5	150	0000	100 000,00			
Прочие поступления, всего	1500	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	42 304 156,10	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	27 926 789,54	25 828 228,21	26 820 228,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	21 482 463,57	19 837 348,82	20 599 253,34	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000	0000000000	2	111	0701	691 009,49	777 441,02	777 441,02	
Заработная плата		111	0000000000	90600002000	0000000000	4	111	0701	20 647 884,47	18 996 665,88	19 754 570,80	
Семейные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600002300	0000000000	4	264	0701	143 549,61	65 241,92	61 241,92	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	6 444 345,97	5 990 879,39	6 220 974,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	4 444 345,97	5 990 879,39	6 220 974,67	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000	9061020104004	2	213	0703	208 684,77	234 787,19	234 787,19	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600002300	0000000000	4	213	0701	6 235 661,20	5 756 092,20	5 986 187,48	
Услуги питания, сборы и иные платежи, всего	2300	810	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 386 458,46	1 385 130,84	1 385 130,84	
Платеж на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 386 458,46	1 385 130,84	1 385 130,84	
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	0000000000	2	291	0703	123 560,47	55 048,00	55 048,00	
Платеж на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600002300	0000000000	4	291	0701	1 262 897,99	1 330 082,84	1 330 082,84	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	12 996 908,10	14 019 215,95	14 114 215,95	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	10 708 167,08	12 205 083,95	12 227 489,95	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	221	0701	1 874,78	1 974,00	1 974,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600002300	0000000000	1	221	0701	52 513,93	51 226,00	51 226,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	223	0703	27 611,95	54 104,00	56 268,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600002300	0000000000	4	223	0701	297 915,40	497 465,90	725 291,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	225	0701	118 560,00	238 262,40	238 262,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	225	0703	45 715,80	110 799,00	110 799,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600002300	0000000000	4	225	0701	194 016,72	139 187,30	139 187,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000	5	225	0701	70 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	226	0701	7 842,53			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	226	0701	150 963,44	101 176,32	101 176,32	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000	9061020104004	2	226	0703	461 230,45	499 119,52	499 119,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600002300	0000000000	4	226	0701	1 520 509,82	1 421 503,86	1 421 503,86	

КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0030000300	000000000000 000000000000	9061050000004 0000	2	310	0701	308 697,00	336 000,00	336 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	9061020104004 0000	2	310	0701	53 580,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0050000200	000000000000 000000000000	90600000200 0000	4	310	0701	127 120,00	316 000,00	316 000,00
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	90612215212 0000	5	310	0701	100 000,00		
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях	244	0000000000	000000000000 000000000000	9061050000004 0000	2	341	0701		8 000,00	8 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000300	000000000000 000000000000	9061030000004 0000	2	342	0701	3 953 483,61	7 212 561,21	7 212 561,21
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000500	000000000000 000000000000	9061020104004 0000	2	342	0709	332 509,61	311 000,00	311 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000500	000000000000 000000000000	90600000200 0000	4	342	0701	15 863,76	76 000,00	76 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000500	000000000000 000000000000	9061020104004 0000	2	344	0701	178 936,82		
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000500	000000000000 000000000000	90600000200 0000	4	344	0701	175 936,30		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000500	000000000000 000000000000	9061050000004 0000	2	345	0701		84 000,00	84 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000500	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	231 422,50	420 000,00	420 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000500	000000000000 000000000000	9061020104004 0000	2	346	0701		24 707,27	17 319,27
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000500	000000000000 000000000000	90600000200 0000	4	346	0701	240 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000500	000000000000 000000000000	90612215212 0000	5	346	0701	70 026,00		
Закупка интеллектуальных ресурсов	240	247	0000000500 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2 282 741,02	1 114 130,00	1 884 526,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000500	000000000000 000000000000	9061020104004 0000	2	223	0701	135 161,34	130 993,00	133 819,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000500	000000000000 000000000000	90600000200 0000	4	223	0701	1 147 570,66	1 483 535,00	1 750 707,00
Прочие материалы, услуги	400	000	0000000500 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Выплата, удерживающие доход, налог	300	100	0000000500 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, налог	400	000	0000000500 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	12 990 908,10	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	12 990 908,10	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 771 470,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 771 470,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 771 470,18			
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	190 026,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	190 026,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	190 026,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 029 411,92	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 029 411,92	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 029 411,92			
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	12 990 908,10	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 990 908,10	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		000000000	12 990 908,10			
3.1.2	2023	26610.4		000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Соболева
(подпись)

С.В. Соболева
(Фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

« 10 » января 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024