



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

от 16 ноября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Красноярска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Утверждено
Единица измерения: руб.

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------|
| Утверждено | Код | Дата |
| Подписано | № документа | 16.11.2022 |
| М.П. (подпись) | № Сводного реестра | 4330046 |
| М.П. (подпись) | № Сводного реестра (глав по БА) | 506 |
| М.П. (подпись) | № Сводного реестра | 4332294 |
| М.П. (подпись) | ИФНС | 6670429445 |
| М.П. (подпись) | КПП | 667001001 |
| М.П. (подпись) | № ОКВЭД | 781 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аккумулятивный код | Код субсидии | Отраслевой код | КПФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | в процентах планового периода |
|---|-------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2022 г текущий финансовый год | на 2023 г плановый период | на 2024 г плановый период | |
| 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 | 681 126,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 44 104 240,87 | 41 232 575,00 | 42 310 575,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 43 914 214,87 | 41 232 575,00 | 42 310 575,00 | |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета, областного бюджета | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 32 943 348,17 | 30 531 000,00 | 31 618 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 150 | 0000 | 2 570 846,70 | 2 301 575,00 | 2 301 575,00 | |
| Податлевые платежи на имущество и услуги в 2022 | 1250 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 130 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 190 020,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1430 | 150 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 190 020,00 | | | |
| На подготовку систем, комплексов, материалов и приборов учета топливной энергии и работ в жилищно-коммунальной сфере | | 150 | 0000000000 | 00612212310 | 00000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 98 020,00 | | | |
| На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей | | 150 | 0000000000 | 0061221232 | 00000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 44 787 367,84 | 41 232 575,00 | 41 310 575,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 019 499,89 | 25 828 228,21 | 26 820 228,21 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 21 515 744,97 | 19 837 348,82 | 20 599 233,44 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 807 937,53 | 777 441,02 | 777 441,02 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 00060000200 | 00000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 20 541 107,21 | 18 996 643,84 | 19 718 870,60 | |
| Средств на оплату и компенсацию персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 00602000200 | 00000000000000 | 4 | 200 | 0701 | 137 040,31 | 63 241,92 | 63 241,92 | |
| Пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 110 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 497 734,94 | 5 990 879,39 | 6 220 974,67 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 6 497 734,94 | 5 990 879,39 | 6 220 974,67 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 252 042,37 | 234 787,19 | 234 787,19 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 6 244 812,57 | 5 756 092,20 | 5 986 187,48 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 388 458,59 | 1 388 130,84 | 1 388 130,84 | |
| Платит на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 388 458,59 | 1 388 130,84 | 1 388 130,84 | |
| Платит на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 291 | 0703 | 123 560,47 | 55 048,00 | 55 048,00 | |
| Платит на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 264 897,99 | 1 333 082,84 | 1 333 082,84 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 000,13 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 292 | 0709 | 2 000,13 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 15 385 409,36 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 13 072 728,31 | 12 205 085,95 | 12 227 649,35 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 3 974,09 | 3 974,00 | 3 974,00 | |
| КОСГУ 223 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 51 226,00 | 51 226,00 | 51 226,00 | |
| КОСГУ 222 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 28 538,09 | 54 104,00 | 56 268,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 294 012,45 | 697 463,00 | 725 203,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 225 | 0701 | 238 202,40 | 238 202,40 | 238 202,40 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 225 | 0703 | 110 799,09 | 110 799,00 | 110 799,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 194 241,50 | 139 187,30 | 139 187,30 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00612212310 | 00000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 146 305,09 | 101 176,32 | 101 176,32 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 2 | 226 | 0703 | 501 713,52 | 499 139,52 | 499 139,52 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000200 | 00000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 977 466,97 | 1 421 503,36 | 1 421 503,36 | |

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

| № п/п | Наименование покупателя | Коды строк | Год начала закупки | Ход по бюджетной классификации | Сумма | | | по периодам 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 | 15 385 409,36 | 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 | 15 385 409,36 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 757 470,18 | 4 384 917,16 | 4 479 917,16 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 757 470,18 | 4 384 917,16 | 4 479 917,16 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 4 757 470,18 | | | |
| 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 | 10 437 913,18 | 9 634 298,79 | 9 634 298,79 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 437 913,18 | 9 634 298,79 | 9 634 298,79 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 10 437 913,18 | | | |
| 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 | 15 385 409,36 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 15 385 409,36 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 0000000000 | 15 385 409,36 | | | |
| 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
(подпись)



С.В. Сибкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

* 20 * декабря 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