



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

от "30" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2022 |
| по Сводному бюджету | 65300946 |
| главы по БК | 906 |
| по Сводному бюджету | 65322295 |
| ИФНС | 6670429445 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитическая 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 | на протяжении планового 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 | 683 126,97 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 40 721 529,64 | 41 232 575,00 | 42 319 575,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 40 531 503,64 | 41 232 575,00 | 42 319 575,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 500 | 0000 | 29 829 928,64 | 30 531 000,00 | 31 618 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1250 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 2 301 575,00 | 2 301 575,00 | 2 301 575,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 9063050000004 | 2 | 130 | 0000 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 130 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 150 026,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 5 | 000 | 0000 | 150 026,00 | | | |
| На подготовку систем отопления, вентиляции и приточной вытяжной и рабочей в осенне-зимний период | 150 | 0000000000 | 90612215210 | 0000 | 0000000000 | 5 | 150 | 0000 | 90 026,00 | | | |
| На приобретение технического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей | 150 | 0000000000 | 90612215212 | 0000 | 0000000000 | 5 | 150 | 0000 | 100 000,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 41 404 656,61 | 41 232 575,00 | 42 319 575,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 25 501 228,21 | 25 828 228,21 | 26 820 228,21 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 0000 | 19 586 196,81 | 19 837 348,82 | 20 509 253,54 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 90600000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 777 441,02 | 777 441,02 | 777 441,02 | |
| Заработная плата | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 211 | 0701 | 18 671 675,61 | 18 996 665,88 | 19 758 570,60 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 266 | 0701 | 137 080,18 | 63 241,92 | 63 241,92 | |
| Наим на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работникам в виде выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 915 031,40 | 5 990 879,39 | 6 220 974,67 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 915 031,40 | 5 990 879,39 | 6 220 974,67 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 90600000000 | 0000 | 9063020194004 | 2 | 213 | 0703 | 254 787,19 | 234 787,19 | 234 787,19 | |
| выплаты по оплате труда | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 213 | 0701 | 5 660 244,21 | 5 756 092,20 | 5 986 187,48 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 388 458,59 | 1 385 130,84 | 1 385 130,84 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 386 438,44 | 1 385 130,84 | 1 385 130,84 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 291 | 0703 | 123 560,47 | 55 048,00 | 55 048,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 291 | 0701 | 1 262 877,99 | 1 330 082,84 | 1 330 082,84 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 2 000,13 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 853 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063030104004 | 2 | 292 | 0709 | 2 000,13 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 514 969,81 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000 | 00000000000 | 0 | 000 | 0000 | 12 586 580,81 | 12 205 085,95 | 12 227 689,95 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 221 | 0703 | 3 974,00 | 3 974,00 | 3 974,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 221 | 0701 | 51 226,00 | 51 226,00 | 51 226,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 223 | 0703 | 20 992,00 | 54 104,00 | 56 268,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 223 | 0701 | 270 563,00 | 697 465,00 | 725 293,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063050000004 | 2 | 225 | 0701 | 228 262,40 | 238 262,40 | 238 262,40 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 225 | 0703 | 110 799,00 | 110 799,00 | 110 799,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 225 | 0701 | 139 187,30 | 139 187,30 | 139 187,30 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 90612215210 | 0000 | 00000000000 | 5 | 225 | 0701 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063050000004 | 2 | 226 | 0701 | 101 176,32 | 101 176,32 | 101 176,32 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000 | 0000 | 9063020104004 | 2 | 226 | 0703 | 501 711,52 | 499 119,52 | 499 119,52 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 00000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 418 787,88 | 1 421 503,36 | 1 421 503,36 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------------------------|-----------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 310 | 0701 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 310 | 0703 | 50 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 906600000200 000000000000 | 000000000000 0000 | 4 | 310 | 0701 | 145 900,00 | 316 000,00 | 316 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90612215212 000000000000 | 000000000000 0000 | 5 | 310 | 0701 | 100 000,00 | | |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинской деятельности | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 341 | 0701 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 342 | 0701 | 7 718 936,61 | 7 212 561,28 | 7 212 561,28 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 342 | 0709 | 344 646,70 | 311 000,00 | 311 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 906600000200 000000000000 | 000000000000 0000 | 4 | 342 | 0701 | 27 823,18 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 344 | 0703 | 165 281,00 | | |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 906600000200 000000000000 | 000000000000 0000 | 4 | 344 | 0701 | 14 906,29 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 345 | 0701 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 346 | 0701 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 346 | 0703 | 3 546,61 | 24 707,27 | 17 319,27 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 906600000200 000000000000 | 000000000000 0000 | 4 | 346 | 0701 | 170 100,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90612215210 000000000000 | 000000000000 0000 | 5 | 346 | 0701 | 70 026,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 928 380,00 | 1 814 130,00 | 1 886 526,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 138 843,00 | 130 595,00 | 135 819,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 906600000200 000000000000 | 000000000000 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 789 537,00 | 1 683 535,00 | 1 750 707,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

Раздел 2. Сведения по вылатам на закупки 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 | 14 514 969,81 | 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 | 14 514 969,81 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 4 078 030,65 | 4 384 917,16 | 4 479 917,16 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 4 078 030,65 | 4 384 917,16 | 4 479 917,16 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 4 078 030,65 | | | |
| 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 | 10 246 913,16 | 9 634 298,79 | 9 634 298,79 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 10 246 913,16 | 9 634 298,79 | 9 634 298,79 | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 10 246 913,16 | | | |
| 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 | 14 514 969,81 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 14 514 969,81 | 14 019 215,95 | 14 114 215,95 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 0000000000 | 14 514 969,81 | | | |
| 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)

С.В. Собкин
(подпись)

С.В. Собкин
(фамилия, имя)

205-92-75
(телефон)

" 4 " октября 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