



Учреждение
МАДОУ детский сад № 563
 (автономное дошкольное образовательное учреждение (суперинтендент))
 № 78/10
 2022 г.

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

от 27 сентября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единая измеримая руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Коды	Дата
по Сводному бюджету	27.09.2022
глава по БК	906
по Сводному бюджету	65322295
ИВВ	6670420445
КВВ	667001001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	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				
Детали, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40	348 834,82	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	198 808,82	41 232 575,00	42 319 575,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29	497 233,82	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 долевые поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	190	026,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	190	026,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	150	0000	90	026,00		
На приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	150	0000000000	90612215212	000000000000	000000000000	5	150	0000	100	600,00		
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	0	0	0	0
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	41	071 961,79	41 232 575,00	42 319 575,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	25	501 228,21	25 828 228,21	26 830 228,21
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	19	586 196,81	19 837 348,82	20 599 233,54
Зарплата плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	777	441,02	777 441,02	777 441,02
Зарплата плата	111	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	211	0701	18	071 675,61	18 996 665,88	19 718 570,60
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	265	0701	137	080,18	63 241,92	63 241,92
Выплаты 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	915 031,40	5 990 879,39	6 220 974,67
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5	915 031,40	5 990 879,39	6 220 974,67
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	234	787,19	234 787,19	234 787,19
иные выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	213	0701	5	680 244,21	5 756 092,20	5 986 187,44
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	050	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1	090 670,06	1 385 130,84	1 385 130,84
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1	088 669,93	1 385 130,84	1 385 130,84
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	201	0703	123	560,47	55 048,00	55 048,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	291	0701	963	109,46	1 330 082,84	1 330 082,84
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	053	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2	000,13		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	053	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0709	2	000,13		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14	480 063,52	14 019 215,95	14 114 215,95
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	12	516 683,32	12 205 085,95	12 227 689,95
КОСГУ 221 Уплата связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	3	974,00	3 974,00	3 974,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	9063020104004	000000000000	000000000000	4	221	0701	51	226,00	51 226,00	51 226,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	20	992,00	54 104,00	56 258,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	223	0701	270	563,00	697 463,00	725 291,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	238	262,40	238 262,40	238 262,40
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	110	799,90	110 799,00	110 799,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	225	0701	139	187,30	139 187,30	139 187,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	225	0701	20	000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	101	176,32	101 176,32	101 176,32
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	501	711,52	499 119,52	499 119,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	000000000000	000000000000	4	226	0701	1	448 787,88	1 421 503,86	1 421 503,86

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000 000000000000	906305000004 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	90600001200 000000000000	000000000000 0000	4	310	0701	145 900,00	316 000,00	316 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906122121212 000000000000	000000000000 0000	5	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	000000000000 000000000000	906305000004 0000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000 000000000000	906305000004 0000	2	342	0701	7 718 936,61	7 212 561,38	7 212 561,38
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	344 686,70	311 000,00	311 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90650000200 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	165 285,30		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000 000000000000	906305000004 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	906305000004 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	90600000200 000000000000	000000000000 0000	4	346	0701	170 100,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90612215218 000000000000	000000000000 0000	5	346	0701	70 026,00		
Закупка материальных ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000	1 928 380,00	1 814 136,00	1 886 526,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	138 843,00	130 595,00	135 819,96
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000200 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	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие дебит, всего	3000	100	0000000000	000000000000 000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	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 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	14 480 063,52	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	14 480 063,52	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 049 124,36	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 049 124,36	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 049 124,36			
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	10 240 913,16	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 240 913,16	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 240 913,16			
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 и в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 480 063,52	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 480 063,52	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	14 480 063,52			
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.П. Собкина
(подпись)

С.П. Собкина
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

« 29 » сентября 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