

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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23



	Коды
Дата	01.01.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322071
ИНН	6671338007
КТП	667101001
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	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	x	x	x	x	x	x	x	564 346,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 109 184,99	35 437 184,99	36 326 184,99	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 109 184,99	35 437 184,99	36 326 184,99	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 144 000,00	26 472 000,00	27 361 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	130	0000	2 914 784,99	2 914 784,99	2 914 784,99	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	130	0000	6 050 400,00	6 050 400,00	6 050 400,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	35 673 531,25	35 437 184,99	36 326 184,99	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	22 047 174,92	22 310 174,92	23 131 174,92	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 009000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	16 933 314,07	17 135 311,00	17 765 879,36
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	1 380 318,68	1 380 318,68	1 380 318,68
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	211	0701	15 452 995,39	15 654 992,32	16 285 560,68
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 113 860,85	5 174 863,92	5 365 295,56
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 113 860,85	5 174 863,92	5 365 295,56
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	416 856,24	416 856,24	416 856,24
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	4 697 004,61	4 758 007,68	4 948 439,32
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 178 769,00	3 178 769,00	3 178 769,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 178 769,00	3 178 769,00	3 178 769,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	190 726,14	190 726,14	190 726,14
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	2 988 042,86	2 988 042,86	2 988 042,86
Расходом на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 447 587,33	9 948 241,07	10 016 241,07
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 947 079,29	8 389 489,03	8 396 448,03
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 376,00	2 376,00	2 376,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	37 224,00	37 224,00	37 224,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	14 372,46	14 372,46	14 372,46
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	225 170,00	231 926,00	238 885,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	107 000,00	107 000,00	107 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	7 021,81	7 021,81	7 021,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	110 008,29	110 008,29	110 008,29
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	54 655,94	54 655,94	54 655,94
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	670 597,23	670 597,23	670 597,23
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	450 000,00	450 000,00	450 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	146 485,62	146 485,62	146 485,62
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	342	0701	4 913 681,87	4 913 681,87	4 913 681,87
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	322 784,99	322 784,99	322 784,99
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	342	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	1 079 920,46	579 718,13	579 718,13
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	350 102,62	285 994,69	285 994,69
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630202044040000	2	346	0709	36,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	242 642,00	242 642,00	242 642,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 500 508,04	1 558 752,04	1 619 793,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	89 678,04	89 678,04	89 678,04
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 410 830,00	1 469 074,00	1 530 115,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		10 447 587,33	9 948 241,07	10 016 241,07	
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		10 447 587,33	9 948 241,07	10 016 241,07	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 905 957,14	2 970 957,14	3 038 957,14	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 905 957,14	2 970 957,14	3 038 957,14	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 541 630,19	6 977 283,93	6 977 283,93	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		2 627 948,32	2 063 602,06	2 063 602,06	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		4 913 681,87	4 913 681,87	4 913 681,87	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		5 533 905,46	5 034 559,20	5 102 559,20	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		5 533 905,46	5 034 559,20	5 102 559,20	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		5 533 905,46			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			5 034 559,20		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				5 102 559,20	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		4 913 681,87	4 913 681,87	4 913 681,87	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		4 913 681,87	4 913 681,87	4 913 681,87	
3.1.1	2022	26210.3		0000000000		4 913 681,87			
3.1.2	2023	26210.4		0000000000			4 913 681,87		
3.1.3	2024	26210.5		0000000000				4 913 681,87	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Райсакова С.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



Наис Н.В.
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Исполнитель

Вырыпаева Я.П.
(фамилия, инициалы)

" 30 " декабря 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575835

Владелец Романова Светлана Васильевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023