



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

от "10" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 453 "Радуга детства"

Коды	
Дата	30.08.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	900
по Сводному реестру	65321670
ИНН	6670246811
КПП	667001001
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	КОСР	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	415 878,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	23 062 043,97	23 487 000,00	24 113 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	22 992 589,20	23 487 000,00	24 113 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	16 867 589,20	17 362 000,00	17 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	69 454,77			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	5	000	0000	10 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000	5	150	0000	10 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	2	150	0000	59 454,77			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	23 477 922,61	23 487 000,00	24 113 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	15 062 714,56	15 215 714,56	15 802 714,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	11 568 905,22	11 686 416,69	12 137 261,49	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	422 975,85	422 975,85	422 975,85	
Зарплата		111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	11 102 488,89	11 220 000,36	11 670 845,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	43 440,48	43 440,48	43 440,48	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	3 493 809,34	3 529 297,87	3 665 453,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	3 493 809,34	3 529 297,87	3 665 453,07	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	127 738,71	127 738,71	127 738,71	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000	4	213	0701	3 366 070,63	3 401 559,16	3 537 714,36	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	528 275,12	662 769,40	662 769,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	497 492,85	662 769,40	662 769,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703	27 859,00	20 058,00	20 058,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000	4	291	0701	469 633,85	642 711,40	642 711,40	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	30 782,27			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	782,27			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063030304004	2	295	0709	30 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7 886 932,93	7 608 516,04	7 647 516,04	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	7 145 622,93	6 813 430,04	6 820 810,04	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	3 825,42	1 747,00	1 747,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	221	0701	29 453,00	29 453,00	29 453,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	8 833,00	13 666,00	14 213,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	223	0701	148 904,00	230 427,00	239 588,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	86 886,00	86 886,00	86 886,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	62 327,00	6 229,00	6 229,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90600000200	0000	4	225	0701	105 011,34	105 011,34	105 011,34	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	90612215210	0000	5	225	0701	10 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	58 088,16	58 088,16	58 088,16	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	226	0703	173 083,81	91 833,60	91 833,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630000200	000000000000	4	226	0701	679 143,01	709 824,26	709 824,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	310	0701	190 000,00	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	310	0703	101 500,00	31 500,00	31 500,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	9063030304004000	2	310	0709	6 074,08		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90630000200	000000000000	4	310	0701	28 000,00	178 000,00	178 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	342	0701	4 196 520,25	4 114 025,84	4 114 025,84
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	342	0709	240 769,73	225 000,00	225 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90630000200	000000000000	4	342	0701	45 648,00	51 000,00	51 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	344	0703	25 000,00	25 000,00	25 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	345	0701	47 000,00	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063050000004000	2	346	0701	237 000,00	237 000,00	237 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	346	0703	484 175,44	376 738,84	374 410,84
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	9063030304004000	2	346	0709	23 380,69		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630000200	000000000000	4	346	0701	150 000,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	741 310,00	795 086,00	826 706,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	223	0703	41 514,00	44 513,00	46 294,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90630000200	000000000000	4	223	0701	699 796,00	750 573,00	780 412,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, 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	7 886 932,93	7 608 516,04	7 647 516,04	
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	7 886 932,93	7 608 516,04	7 647 516,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 885 955,35	2 054 288,60	2 093 288,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 885 955,35	2 054 288,60	2 093 288,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 885 955,35			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 054 288,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 093 288,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 990 977,58	5 554 227,44	5 554 227,44	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 990 977,58	5 554 227,44	5 554 227,44	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 990 977,58			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 554 227,44		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 554 227,44	
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	7 886 932,93	7 608 516,04	7 647 516,04	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 886 932,93	7 608 516,04	7 647 516,04	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 886 932,93			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 608 516,04		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 647 516,04	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С.В.
(подпись)

С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 1 " сентября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 226532536287478012381166593962040472429943183973

Владелец Фефер Анастасия Васильевна

Действителен с 22.08.2022 по 22.08.2023