

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

от "30" сентября 2022 г.

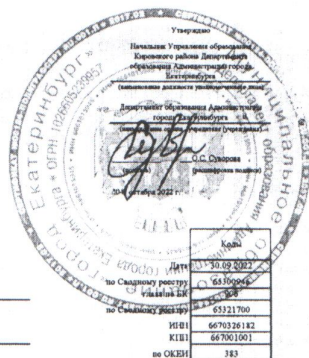
Орган, осуществляющий  
функцию и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 423

Единица измерения: руб.



Глава I. 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 плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	к	к	к	к	к	к	к	351 073,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	к	к	к	к	к	к	к				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>21 964 893,81</b>	<b>22 027 500,00</b>	<b>22 629 500,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 707 547,82	22 027 500,00	22 629 500,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	16 523 047,82	16 843 000,00	17 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	130	0000	534 900,00	534 900,00	534 900,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	906305000000040000	2	130	0000	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	257 345,99			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	257 345,99			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения в территории муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, взрывов, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	150	0000000000	0000000000	90612212300	00000000000000	5	150	0000	145 566,59			
Муниципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Город Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов"	150	0000000000	0000000000	90612215100	00000000000000	5	150	0000	1 779,40			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	150	0000000000	0000000000	90612215210	00000000000000	5	150	0000	10 000,00			
На приобретение технологического, учебного, игрового в прочего оборудования и инвентаря для организации учебного процесса, отдыха и оздоровления детей	150	0000000000	0000000000	90612215212	00000000000000	5	150	0000	100 000,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>22 316 967,72</b>	<b>22 027 500,00</b>	<b>22 629 500,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>14 038 330,99</b>	<b>14 177 524,59</b>	<b>14 738 524,59</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 038 330,99	14 177 524,59	14 738 524,59	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 797 489,21	10 889 035,75	11 319 911,35	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	211	0703	179 209,67	127 899,07	127 899,07	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	90640000100	00000000000000	4	211	0701	10 580 609,02	10 723 466,16	11 154 341,76	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	37 670,52	37 670,52	37 670,52	
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 260 841,78	3 288 488,84	3 418 613,24	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 260 841,78	3 288 488,84	3 418 613,24	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	213	0703	54 121,32	38 625,52	38 625,52	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	3 206 720,46	3 249 863,32	3 379 987,72	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	814 851,63	813 864,25	813 864,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	814 851,57	813 864,25	813 864,25	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	291	0703	53 434,13	19 533,00	19 533,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	90640000100	00000000000000	4	291	0701	761 417,44	794 331,25	794 331,25	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	0,06			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	292	0703	0,06			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 442 785,10	7 036 111,16	7 077 111,16	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	6 679 847,30	6 279 911,16	6 290 606,16	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	221	0703	3 217,90	1 184,00	1 184,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	27 016,00	27 016,00	27 016,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	9063020104004000	2	223	0703	10 919,20	13 093,00	13 619,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	150 569,00	298 571,00	310 537,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	906305000000040000	2	225	0701	196 158,60	96 158,60	96 158,60	



КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	33 993,90	134 624,00	124 624,00
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	223	0709	140,69		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	223	0701	105 444,74	105 444,74	105 444,74
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	223	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	63 181,76	57 596,76	57 596,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	78 358,26	70 768,41	68 973,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	226	0701	722 813,70	709 208,01	709 208,01
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90612215100	00000000000000000000	5	226	0701	1 779,40		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	186 000,00	186 000,00	186 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	12 547,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	310	0701	126 700,00	173 000,00	173 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612212200	00000000000000000000	5	310	0310	102 249,69		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90612215212	00000000000000000000	5	310	0701	100 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	4 200 855,30	4 025 244,64	4 025 244,64
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	118 428,82	107 000,00	107 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	344	0701	22 753,94		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	343	0701	47 000,00	47 000,00	47 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	233 000,00	233 000,00	233 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	12 120,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	346	0701	46 300,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90612212200	00000000000000000000	5	346	0310	43 316,99		
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	762 937,80	756 200,00	786 505,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 906,80	31 771,00	33 042,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600006100	00000000000000000000	4	223	0701	715 011,00	724 429,00	713 463,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долг, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			



Раздел 2. Сведения по вылатам на закупку 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	7 442 785,10	7 036 111,16	7 077 111,16	
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	7 442 785,10	7 036 111,16	7 077 111,16	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 936 630,38	2 037 668,75	2 078 668,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 936 630,38	2 037 668,75	2 078 668,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 936 630,38			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 037 668,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 078 668,75	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	257 345,99			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	257 345,99			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	257 345,99			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 248 808,73	4 998 442,41	4 998 442,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	72 171,29	51 752,30		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	72 171,29			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		51 752,30		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 176 637,44	4 946 690,11	4 998 442,41	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 176 637,44			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 946 690,11		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 998 442,41	
2	Итого по контрактам, влияющим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	2 266 147,66	2 089 421,05	2 078 668,75	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 266 147,66	2 089 421,05	2 078 668,75	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 266 147,66			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 089 421,05		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 078 668,75	
3	Итого по договорам, влияющим к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	5 176 637,44	4 946 690,11	4 998 442,41	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 176 637,44	4 946 690,11	4 998 442,41	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 176 637,44			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 946 690,11		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 998 442,41	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Начальник отдела \_\_\_\_\_ С.В. Собкина \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (табельный номер)  
 04 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга  
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
 О.С. Суворова \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)  
 04 октября 2022 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575849

Владелец Романова Наталья Владимировна

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023