



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

от "30" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единая информационная система

Департамент образования Администрации города Кhatырской

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 352

Дата	30.09.2022
№ Сметного расчета	65300946
№ План по ИС	906
№ Сметного расчета	65321728
ИВН	6670409382
КВН	667001001
№ ОКВН	383

Раздел 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	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	437 991,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 912 130,57	22 175 350,00	22 781 350,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	21 902 130,57	22 173 340,00	22 781 350,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	16 563 780,57	16 837 000,00	17 443 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 071 350,00	1 071 350,00	1 071 350,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 267 000,00	4 267 000,00	4 267 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	10 000,00			
На подготовку систем отчетности, выплаты и прибор учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период	150	0000000000	90612215210	000000000000	000000000000	5	150	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего:	2900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 750 022,04	22 175 350,00	22 781 350,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 357 377,12	14 511 525,12	15 070 525,12	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 005 011,63	11 145 564,72	11 574 004,20	
Зарплата	111	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	399 788,88	399 788,88	399 788,88	
Зарплата	111	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	211	0701	10 554 431,95	10 695 005,04	11 124 344,52	
Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	266	0701	50 770,80	50 770,80	50 770,80	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	28 852,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	212	0703	1 200,00			
Прочие работы, услуги	112	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	226	0703	27 652,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 323 513,49	3 365 960,40	3 495 620,92	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	3 323 513,49	3 365 960,40	3 495 620,92	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	120 736,24	120 736,24	128 736,24	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	213	0701	3 202 777,25	3 245 224,16	3 374 884,68	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	862 154,62	681 065,70	681 065,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	862 051,55	681 065,70	681 065,70	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	291	0703	63 538,98	15 014,00	15 014,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	291	0701	798 492,67	666 051,70	666 051,70	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	103,07			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	103,07			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	7 130 500,30	6 982 759,18	7 029 759,18	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	6 232 212,30	6 086 403,18	6 097 217,18	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	1 310,00	1 310,00	1 310,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	221	0701	29 890,00	29 890,00	29 890,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	6 819,00	13 825,00	14 378,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600001100	000000000000	000000000000	4	223	0701	155 540,00	315 294,00	327 916,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063050000004	2	225	0701	150 271,80	150 271,80	150 271,80	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0703	77 502,34	24 795,00	24 795,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	118 580,16	109 364,20	109 364,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9061221210	00000000000000000000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	55 292,76	55 292,76	55 292,76
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	226	0703	190 261,68	69 194,30	69 194,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	226	0701	615 280,04	709 604,10	709 604,10
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	310	0701	257 619,00	171 000,00	171 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	310	0703	17 000,00	17 000,00	17 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	100 346,00	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов принимаемых в медицинские организации	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	341	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	342	0701	3 773 652,53	3 630 435,44	3 630 435,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	342	0709	164 161,74	149 000,00	149 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	344	0703	23 427,49	23 427,49	23 427,49
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	344	0701	20 457,70		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	345	0701	43 000,00	43 000,00	43 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	346	0701	213 000,00	213 000,00	213 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	346	0703	146 866,06	199 606,59	197 547,59
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	906303030400400000	2	346	0709	1 300,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	56 654,00		
Закупку лекарственных ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	898 288,00	896 358,00	932 242,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	37 728,00	37 632,00	39 178,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	860 560,00	858 706,00	893 084,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3900	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	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	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	26900		x	7 130 500,30	6 982 759,18	7 029 759,18	
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	7 130 500,30	6 982 759,18	7 029 759,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 957 287,90	2 179 948,30	2 226 948,30	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 957 287,90	2 179 948,30	2 226 948,30	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 957 287,90			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 179 948,30		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 226 948,30	
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 № 44-ФЗ	26421		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	5 163 212,40	4 802 810,88	4 802 810,88	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	79 381,86	61 484,86		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	79 381,86			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		61 484,86		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 083 830,54	4 741 326,02	4 802 810,88	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 083 830,54			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 741 326,02		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 802 810,88	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x	2 046 669,76	2 238 683,16	2 226 948,30	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 046 669,76	2 238 683,16	2 226 948,30	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 046 669,76			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 238 683,16		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 226 948,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	5 083 830,54	4 744 076,02	4 802 810,88	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 083 830,54	4 744 076,02	4 802 810,88	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 083 830,54			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 744 076,02		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 802 810,88	



Руководитель учреждения
 (подпись) В.В. Трушина (расшифровка подписи)
 Заведующий
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Начальник отдела
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 04 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 (подпись) О.С. Суворова (расшифровка подписи)
 04 октября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023