

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

от "30" ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 29

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322073
ИНН	6661082684
КПП	667101001
по ОКЕИ	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	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	459 345,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	39 077 028,30	37 896 860,05	38 889 860,05	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	38 035 376,30	37 896 860,05	38 889 860,05	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	27 607 516,25	27 469 000,00	28 462 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	130	0000	3 116 740,05	3 116 740,05	3 116 740,05	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	130	0000	7 311 120,00	7 311 120,00	7 311 120,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 041 652,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	000	0000	991 652,00			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"		150	0000000000	90612212200	000000000000 0000	5	150	0000	982 142,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000 0000	5	150	0000	9 510,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	150	0000	50 000,00			

Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	39 536 373,96	37 896 860,05	38 889 860,05
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	24 358 498,99	24 347 626,99	25 262 626,99
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	18 759 569,12	18 725 688,94	19 428 453,91
Зарботная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	1 129 513,82	1 129 513,82	1 129 513,82
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	211	0701	17 520 055,30	17 486 175,12	18 188 940,09
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	266	0701	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	13 872,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	212	0703	900,00		
Прочие работы, услуги		112	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	12 972,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 585 057,87	5 621 938,05	5 834 173,08
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	5 585 057,87	5 621 938,05	5 834 173,08
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	341 113,17	341 113,17	341 113,17
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	213	0701	5 243 944,70	5 280 824,88	5 493 059,91
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 352 721,01	1 353 915,00	1 353 915,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	1 352 719,01	1 353 915,00	1 353 915,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	54 156,60	54 156,60	54 156,60
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	291	0701	1 298 562,41	1 299 758,40	1 299 758,40
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	2,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	2,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	13 825 153,96	12 195 318,06	12 273 318,06
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	0000	12 060 999,73	10 329 398,29	10 410 167,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	6 135,62	1 135,62	1 135,62
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	221	0701	37 254,82	27 254,82	27 254,82
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	59 527,76	30 748,77	9 413,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100 000000000000	000000000000 0000	4	223	0701	254 928,43	265 085,56	239 671,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	308 744,00	138 744,00	138 744,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	104 681,21	4 681,21	4 681,21
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	225	0701	254 579,19	112 348,89	112 348,89
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000 0000	5	225	0701	9 510,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	226	0701	19 734,18		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	130 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	185 459,30	85 459,30	85 459,30
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	226	0701	659 604,63	710 888,89	710 888,89
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612212200	00000000000000 0000	5	226	0310	758 578,50		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	560 000,00	560 000,00	560 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	628 521,26	962 393,26	962 393,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	310	0701	180 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	5 712 376,00	5 912 376,00	5 912 376,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	339 900,05	244 900,05	244 900,05
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	342	0701	215 533,20	169 000,00	169 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	344	0703	120 000,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063030304004 0000	2	344	0709	50 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	200 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	804 059,32	700 000,00	700 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	26 326,76	82 632,92	210 152,58
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	346	0701	211 982,00	221 749,00	221 749,00
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90612212200	00000000000000 0000	5	347	0310	223 563,50		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000	1 764 154,23	1 865 919,77	1 863 150,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 00000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	143 082,66	180 005,33	73 821,44
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 0000	4	223	0701	1 621 071,57	1 685 914,44	1 789 329,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по видам деятельности на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Вед. начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за периодом 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	13 825 153,96	12 195 318,06	12 273 318,06	
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	13 825 153,96	12 195 318,06	12 273 318,06	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 434 953,84	3 292 241,60	3 370 241,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 434 953,84	3 292 241,60	3 370 241,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 434 953,84			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 292 241,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 370 241,60	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	991 652,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	991 652,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	991 652,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 398 548,12	8 903 076,46	8 903 076,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	3 500 044,12	2 990 700,46	2 990 700,46	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 500 044,12			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 990 700,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 990 700,46	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 898 504,00	5 912 376,00	5 912 376,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 898 504,00			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 912 376,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 912 376,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26590		x	7 926 649,96	6 282 942,06	6 360 942,06	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	7 926 649,96	6 282 942,06	6 360 942,06	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	7 926 649,96			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		6 282 942,06		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			6 360 942,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x	5 898 504,00	5 912 376,00	5 912 376,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	5 898 504,00	5 912 376,00	5 912 376,00	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	5 898 504,00			
3.1.2	2023			0000000000		5 912 376,00		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			5 912 376,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.В. Овчинников
(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

Пак Н.В.
(фамилия, инициалы)

Пак Н.В.
(подпись)

Исполнитель

Фигасова С.Е.
(фамилия, инициалы)

Фигасова С.Е.
(подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98160421728937443086516107854325912870385464305

Владелец Давыдова Лада Владимировна

Действителен с 02.11.2023 по 01.11.2024