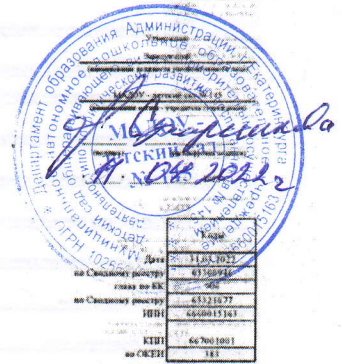


План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

от "11" марта 2023 г.

Департамент образования Администрации города Тугурьинска

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 141



Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВ-ФФ	КОСГУ	КФСФ	Суммы			в предельном отрывочном периоде
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общий объем средств на основе текущего финансового года	0901	х	х	х	х	х	х	х	239 147,93			
Общий объем средств на основе текущего финансового года	0902	х	х	х	х	х	х	х				
Всего:	1900	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	41 341 225,75	42 414 100,00	43 743 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	110	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	41 341 225,75	42 414 100,00	43 743 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственными (муниципальными) заданиями за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	110	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	39 619 125,75	31 663 000,00	32 832 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1210	110	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	2 259 100,00	2 259 100,00	2 259 100,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	4 492 000,00	4 492 000,00	4 492 000,00	
Прочие поступления, всего:	1900	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	41 620 775,48	42 414 100,00	43 743 100,00	
Выплаты, всего:	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	27 513 130,45	27 971 580,65	28 938 130,45	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	27 513 130,45	27 971 580,65	28 938 130,45	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	21 731 782,38	21 406 744,08	22 226 232,49	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	211	0703	925 945,20	925 945,20	925 945,20	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	211	0701	20 063 581,46	20 336 583,16	21 156 051,48	
Специальные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	264	0701	144 255,72	144 255,72	144 255,72	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	6 381 798,27	6 464 836,57	6 712 338,25	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	6 381 798,27	6 464 836,57	6 712 338,25	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	213	0703	279 635,45	279 635,45	279 635,45	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	213	0701	6 102 162,82	6 185 201,12	6 432 692,80	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	050	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	952 972,77	1 256 290,64	1 256 290,64	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	952 683,73	1 256 290,64	1 256 290,64	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	41 863,00	41 863,00	41 863,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	291	0701	910 820,73	1 214 427,64	1 214 427,64	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	053	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	289,04			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	053	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	292	0703	289,04			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	13 154 220,24	13 286 238,71	11 149 238,71	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	11 128 942,26	11 005 540,71	11 109 154,71	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	221	0703	3 905,90	1 872,00	1 872,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	221	0701	29 328,00	29 328,00	29 328,00	
КОСГУ 222 Транспортные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	222	0703	4 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	223	0703	18 711,00	30 618,00	31 843,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	223	0701	293 139,60	470 736,00	499 049,00	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	224	0701	48 016,60	48 016,60	48 016,60	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	224	0703	13 409,00	6 859,00	6 859,00	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	224	0701	122 241,85	107 461,94	107 461,94	
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	224	0701	57 613,56	57 613,56	57 613,56	
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	224	0703	122 877,52	122 877,52	122 877,52	
КОСГУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	224	0701	654 835,17	720 782,40	720 782,40	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	310	0701	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	310	0703	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
КОСГУ 311 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	310	0701	335 000,00	335 000,00	335 000,00	
КОСГУ 311 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	3	311	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90610100000040000	2	342	0701	7 455 682,52	7 508 375,84	7 508 375,84
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90610201040040000	2	342	0709	294 915,96	265 000,00	265 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	9060000020000000000000	00000000000000000000	4	342	0701	51 000,00	51 000,00	51 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90610500000040000	2	345	0701	85 000,00	85 000,00	85 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90610100000040000	2	346	0701	425 000,00	425 000,00	425 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90610201040040000	2	346	0703	243 211,18	333 045,83	148 563,83
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90610100000040000	2	346	0708	900,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 025 278,00	2 199 448,00	2 278 672,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90610201040040000	2	223	0703	121 537,00	121 424,00	136 483,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	9060000020000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 903 761,00	2 039 264,00	2 141 991,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплата, увеличивающая дебет, всего	3900	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Решение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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	13 154 220,26	13 286 228,71	13 388 228,71	
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	13 154 220,26	13 286 228,71	13 388 228,71	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 391 305,02	3 782 572,36	3 884 572,36	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 391 305,02	3 782 572,36	3 884 572,36	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 391 305,02			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 782 572,36		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 884 572,36	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 762 915,24	9 503 656,35	9 503 656,35	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 762 915,24	9 503 656,35	9 503 656,35	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 762 915,24			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 503 656,35		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 503 656,35	
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	13 154 220,26	13 286 228,71	13 388 228,71	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 154 220,26	13 286 228,71	13 388 228,71	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	13 154 220,26			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		13 286 228,71		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			13 388 228,71	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

(подпись)

С.В. Соболев
(подпись, инициалы)

205-02-75
(номер)

4 апреля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Сухарникова Наталья Витальевна

Действителен с 31.03.2022 по 31.03.2023