Утверждаю

И.о. начальника

(наименование должности уполномоченного лица)

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

_____ И.А. Шепшина

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" марта 2023 г.

		Коды
	Дата	30.03.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования администрации Лысьвенского городского округа	по Сводному реестру	57324976
	глава по БК	000
	по Сводному реестру	57308996
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26"	ИНН	5918012418
	КПП	591801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	624 815.62	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	**1000**	**000**	000	000	00000000000000000000	00000000000000	0000	0	000	49 021 405.17	49 050 550.00	49 086 250.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	442	00000000000000000000	00000000000000	0000	2	440	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	442	00000000000000000000	00000000000000	0701	2	440	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000	0000	0	130	46 664 442.00	47 103 550.00	47 103 550.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000	0000	4	130	40 994 792.00	41 433 900.00	41 433 900.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	00000000000000000000	00000000000000	0000	4	130	40 994 792.00	41 433 900.00	41 433 900.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234200	00000000000000	0701	4	130	34 463 000.00	34 911 500.00	34 911 500.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234101	00000000000000	0701	4	130	6 531 792.00	6 522 400.00	6 522 400.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000	0000	0	130	5 669 650.00	5 669 650.00	5 669 650.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000000000	00000000000000	0000	2	130	5 669 650.00	5 669 650.00	5 669 650.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000000000	00000000000000	0701	2	130	5 669 650.00	5 669 650.00	5 669 650.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	00000000000000000000	00000000000000	0000	0	150	2 306 963.17	1 897 000.00	1 932 700.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	155	00000000000000000000	00000000000000	0000	2	150	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00

целевые субсидии	1410	150	152	152	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	150	2 256 963.17	1 847 000.00	1 882 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	150	2 256 963.17	1 847 000.00	1 882 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235245	00000000000000000	1004	5	150	1 002 300.00	591 400.00	623 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	00000000000000000	0701	5	150	126 000.00	128 600.00	132 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235228	00000000000000000	1003	5	150	81 663.17	80 000.00	80 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235181	00000000000000000	0701	5	150	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235123	00000000000000000	0701	5	150	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	00000000000000000	0701	5	150	777 600.00	777 600.00	777 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235110	00000000000000000	0709	5	150	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235097	00000000000000000	0701	5	150	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	49 646 310.79	49 050 550.00	49 086 250.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	32 862 863.17	33 312 300.00	33 315 700.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	25 216 446.00	25 559 967.00	25 562 579.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000000	00000000001100000	0701	2	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	24 839 672.00	25 181 196.00	25 181 196.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903234200	00000000001100000	0701	4	000	24 839 672.00	25 181 196.00	25 181 196.00	0.00
заработная плата		111	211	211	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	96 774.00	98 771.00	101 383.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903235233	00000000001100000	0701	5	000	96 774.00	98 771.00	101 383.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903234200	00000000001100000	0701	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	141 663.17	140 000.00	140 000.00	0.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	212	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	81 663.17	80 000.00	80 000.00	0.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	212	903235228	00000000001100000	1003	5	000	81 663.17	80 000.00	80 000.00	0.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	903235181	00000000001300000	0701	5	000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	7 504 754.00	7 612 333.00	7 613 121.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	7 504 754.00	7 612 333.00	7 613 121.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	000	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000000	00000000001100000	0701	2	000	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	7 451 328.00	7 558 304.00	7 558 304.00	0.00

на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	0000000000001100000	0701	4	00	7 451 328.00	7 558 304.00	7 558 304.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	00	29 226.00	29 829.00	30 617.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	0000000000001100000	0701	5	00	29 226.00	29 829.00	30 617.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	896 700.00	896 700.00	896 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	00	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903234101	0000000000001300000	0701	4	00	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	292	292	00000000000000000000000	0000000000110000	0701	2	00	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	295	295	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	295	295	00000000000000000000000	0000000000110000	0701	2	00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	15 886 747.62	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	11 848 491.47	10 798 650.00	10 830 950.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	00	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903234101	0000000000330000	0701	4	00	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	00	8 851 047.62	7 865 850.00	7 838 150.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	00000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	00	5 900 355.62	5 275 450.00	5 275 450.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	00	5 900 355.62	5 275 450.00	5 275 450.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	00	183 692.00	174 300.00	174 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903234101	0000000003300000	0701	4	00	183 692.00	174 300.00	174 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	00	1 779 900.00	1 369 000.00	1 401 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235122	0000000003300000	0701	5	00	777 600.00	777 600.00	777 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235245	0000000003100000	1004	5	00	1 002 300.00	591 400.00	623 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903235110	0000000003300000	0709	5	00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	000	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000	260 000.00	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	471 100.00	471 100.00	471 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234200	00000000003100000	0701	4	000	371 100.00	371 100.00	371 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234101	00000000003300000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	903234101	00000000003300000	0701	4	000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	1 557 900.00	1 607 900.00	1 607 900.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	1 537 900.00	1 587 900.00	1 587 900.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234101	00000000003300000	0701	4	000	237 000.00	287 000.00	287 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234200	00000000003100000	0701	4	000	1 300 900.00	1 300 900.00	1 300 900.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	686 913.24	637 500.00	637 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903234101	00000000003300000	0701	4	000	486 913.24	437 500.00	437 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903234200	00000000003100000	0701	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235123	00000000003300000	0701	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234200	00000000003100000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234101	00000000003300000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	5	000	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235097	00000000003300000	0701	5	000	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00
услуги связи		244	221	221	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	84 586.76	84 000.00	84 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903234101	00000000003300000	0701	4	000	84 586.76	84 000.00	84 000.00	0.00
оплата энергетических ресурсов	2660	247	000	000	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	4 038 256.15	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	000	4 038 256.15	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	4	000	4 038 256.15	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903234101	00000000003300000	0701	4	000	4 038 256.15	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	100	00000000000000000000000	00000000000000000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x		15 886 747.62	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x		722 814.21	0.00	0.00	0.00
1.1.1	в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x		722 814.21	0.00	0.00	0.00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федер**	**26600**		x		15 163 933.41	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x		15 163 933.41	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
2.1.1	2024	26612		x		0.00	14 841 550.00	0.00	0.00
2.1.2	2023	26611		x		15 163 933.41	0.00	0.00	0.00
2.1.3	2025	26613		x		0.00	0.00	14 873 850.00	0.00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фед**	**26500**		x		0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Зам директора по АХР (должность) (подпись) В.В. Репин (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела БУ МКУ "ЦБУ ЛГО" (должность) (фамилия, инициалы) Л.В. Игнатьева (телефон)

" " 2023 г