

Лис 40

Утверждено

Начальник

(наименование должности исполняющего обязанности)

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.Е. Степанова
(подпись)
(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от "30" июня 2023 г.

Орган, осуществляющий финансовое и хозяйственное управление:

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение:

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26"

Единица измерения: руб.

Дата:	30.06.2023
по Сводному реестру:	57324976
глава по БК:	000
по Сводному реестру:	57308996
ИНН:	5918012418
КПП:	591801001
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	КНФО	Аналитическая группа	Сумма			
										на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. плановый период	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	624 905.62	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	00000000000000000000	0000	0	000	50 389 892.80	50 359 350.00	50 395 050.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	442	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	440	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	442	442	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	2	440	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
доходы от собственности	1100	120	120	120	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	120	353.27	0.00	0.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	120	353.27	0.00	0.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	00000000000000000000	00000000000000000000	0701	2	120	353.27	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	47 989 326.36	48 412 350.00	48 412 350.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	130	42 319 312.00	42 742 700.00	42 742 700.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	131	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	130	42 319 312.00	42 742 700.00	42 742 700.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	131	903234200	00000000000000000000	0701	4	130	35 763 900.00	36 220 300.00	36 220 300.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		130	131	131	903234101	00000000000000000000	0701	4	130	6 555 412.00	6 522 400.00	6 522 400.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	00000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	130	5 670 014.36	5 669 650.00	5 669 650.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	0701	2	130	5 669 650.00	5 669 650.00	5 669 650.00	0.00

доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	130	364.36	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	2	130	364.36	0.00	0.00	0.00
Безотчислительные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	150	2 350 213.17	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	150	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	155	155	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	2	150	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	150	2 300 213.17	1 847 000.00	1 882 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	150	2 300 213.17	1 847 000.00	1 882 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235245	000000000000000000000000	1004	5	150	1 002 300.00	591 400.00	623 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	000000000000000000000000	0701	5	150	146 000.00	128 600.00	132 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235228	000000000000000000000000	1003	5	150	81 663.17	80 000.00	80 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235218	000000000000000000000000	1003	5	150	13 020.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235181	000000000000000000000000	0701	5	150	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235152	000000000000000000000000	1003	5	150	10 230.00	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235123	000000000000000000000000	0701	5	150	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	000000000000000000000000	0701	5	150	777 600.00	777 600.00	777 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235110	000000000000000000000000	0709	5	150	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235097	000000000000000000000000	0701	5	150	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	51 014 798.42	50 359 350.00	50 395 050.00	0.00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	34 183 763.17	34 624 100.00	34 624 500.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	26 230 807.00	26 564 967.00	26 567 579.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0701	2	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	25 838 672.00	26 186 196.00	26 186 196.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903234200	000000000000000000000000	0701	4	000	25 838 672.00	26 186 196.00	26 186 196.00	0.00
заработная плата		111	211	211	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	112 135.00	98 771.00	101 383.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903235233	000000000000000000000000	0701	5	000	112 135.00	98 771.00	101 383.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	141 663.17	140 000.00	140 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	141 663.17	140 000.00	140 000.00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	903235181	000000000000000000000000	0701	5	000	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00

прочие несократимые выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	214	903235228	0000000001100000	1003	5	000	81 663.17	80 000.00	80 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	7 811 293.00	7 916 133.00	7 916 921.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	7 811 293.00	7 916 133.00	7 916 921.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	24 200.00	24 200.00	24 200.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	7 753 228.00	7 862 104.00	7 862 104.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	000000000011000000	0701	4	000	7 753 228.00	7 862 104.00	7 862 104.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	33 865.00	29 829.00	30 617.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	000000000011000000	0701	5	000	33 865.00	29 829.00	30 617.00	0.00
уплати налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	896 700.00	896 700.00	896 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	00000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903234101	000000000013000000	0701	4	000	886 700.00	886 700.00	886 700.00	0.00
уплати штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
штрафы иных платежей		853	292	292	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
штрафы иных платежей		853	292	292	00000000000000000000	000000000011000000	0701	2	000	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
штрафы иных платежей		853	295	295	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
штрафы иных платежей		853	295	295	00000000000000000000	000000000011000000	0701	2	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	000	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	15 934 335.25	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	11 895 714.74	10 798 650.00	10 830 950.00	0.00
компьютерные услуги, всего		244	223	223	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
компьютерные услуги		244	223	223	00000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
компьютерные услуги		244	223	223	903234101	000000000033000000	0701	4	000	264 643.85	260 000.00	260 000.00	0.00
покупательские материальных запасов, всего		244	340	340	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	8 875 020.89	7 805 850.00	7 838 150.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	00000000000000000000	000000000031000000	0701	2	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	5 900 355.62	5 275 450.00	5 275 450.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	00000000000000000000	000000000031000000	0701	2	000	5 900 355.62	5 275 450.00	5 275 450.00	0.00

увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	207 312.00	174 300.00	174 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	903234101	000000000033000000	0701	4	000	207 312.00	174 300.00	174 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	1 779 900.00	1 369 000.00	1 401 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	903235122	000000000033000000	0701	5	000	777 600.00	777 600.00	777 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	342	903235245	000000000031000000	1004	5	000	1 002 300.00	591 400.00	623 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	349	903235110	000000000033000000	0709	5	000	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	000	260 353.27	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000000000000000	000000000031000000	0701	2	000	260 353.27	260 000.00	260 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	471 100.00	471 100.00	471 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	903234200	000000000031000000	0701	4	000	371 100.00	371 100.00	371 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	346	903234101	000000000033000000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	344	903234101	000000000033000000	0701	4	000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	244	226	226	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	1 555 427.28	1 607 900.00	1 607 900.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	000000000000000000000000	000000000031000000	0701	2	000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	1 535 427.28	1 587 900.00	1 587 900.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	903234101	000000000033000000	0701	4	000	234 527.28	287 000.00	287 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	226	226	903234200	000000000031000000	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	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	689 385.96	637 500.00	637 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903234101	000000000033000000	0701	4	000	489 385.96	437 500.00	437 500.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903234200	000000000031000000	0701	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	225	903235123	000000000033000000	0701	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	23 250.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	903235152	000000000033000000	1003	5	000	10 230.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	267	267	903235218	000000000031000000	1003	5	000	13 020.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	903234200	000000000031000000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	903234101	000000000033000000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	310	310	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	5	000	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00

увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235097	0000000003300000	0701	5	000	73 400.00	73 400.00	73 400.00	0.00
услуги связи		244	221	221	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	84 586.76	84 000.00	84 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903234101	0000000003300000	0701	4	000	84 586.76	84 000.00	84 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	4 038 620.51	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	4 038 620.51	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	364.36	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	000	364.36	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	4 038 256.15	4 042 900.00	4 042 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903234101	0000000003300000	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	000000000000000000000000	0000000000000000	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	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 934 335.25	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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	722 814.21	0.00	0.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	15 211 521.04	14 841 550.00	14 873 850.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	15 211 521.04	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	15 211 521.04	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 соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(Подпись)

Н.П. Долгих
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела МКУ "ЦБУ ЛГО"

(должность)

(фамилия/инициалы)

Л.В. Игнатьева
(телефон)

"__" ____ июля 2023 г.