

Л.Е. Степанова

Утверждаю
 Начальник
 (подпись)
 Управление образования администрации
 Лысьвенского городского округа
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 Л.Е. Степанова
 (расшифровка подписи)
 2022 г.



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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26"

Коды	
Дата по Сводному реестру	30.06.2022
глава по БК	57324976
по Сводному реестру	000
ИНН	57308996
КПП	5918012418
по ОКЭИ	591801001
	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 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	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	695 566.15	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	0000000000	000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	0	000	45 514 150.00	45 042 950.00	45 047 750.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	442	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	2	440	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	442	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0701	2	440	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	130	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	0	130	41 817 817.00	42 221 400.00	42 221 400.00	0.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	130	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	4	130	36 177 817.00	36 581 400.00	36 581 400.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	130	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	0	130	5 640 000.00	5 640 000.00	5 640 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	131	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	2	130	5 640 000.00	5 640 000.00	5 640 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	131	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0701	2	130	5 640 000.00	5 640 000.00	5 640 000.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	0	150	3 666 333.00	2 791 550.00	2 796 350.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	155	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	2	150	99 650.00	99 650.00	99 650.00	0.00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		150	0000000000	155	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0701	2	150	99 650.00	99 650.00	99 650.00	0.00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	152	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	0	150	3 566 683.00	2 691 900.00	2 696 700.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	00000000000000000000000000	0000000000000000000000	0000	5	150	3 566 683.00	2 691 900.00	2 696 700.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	152	903225119	000000000000000000000000	0701	5	150	4 383.00	0.00	0.00	0.00

целевые субсидии		150	000000000	152	903225097	0000000000000000	0701	5	150	74 900 00	74 900 00	74 900 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225233	0000000000000000	0701	5	150	262 200 00	268 900 00	268 900 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225245	0000000000000000	1004	5	150	1 512 700 00	1 338 300 00	1 093 100 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225267	0000000000000000	0701	5	150	350 000 00	0 00	0 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225110	0000000000000000	0709	5	150	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225122	0000000000000000	0701	5	150	769 800 00	769 800 00	1 019 800 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225123	0000000000000000	0701	5	150	455 000 00	140 000 00	140 000 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225152	0000000000000000	1003	5	150	16 120 00	0 00	0 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225181	0000000000000000	0701	5	150	60 000 00	60 000 00	60 000 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225218	0000000000000000	1003	5	150	21 580 00	0 00	0 00	0.00
целевые субсидии		150	000000000	152	903225228	0000000000000000	1003	5	150	37 000 00	37 000 00	37 000 00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	46 209 716 15	45 042 950 00	45 047 750 00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	28 316 578 00	28 843 078 00	28 843 078 00	0.00
оплата труда	2110	111	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	21 541 679 00	22 014 946 00	22 014 946 00	0.00
заработная плата		111	000000000	211	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	201 382 00	206 528 00	206 528 00	0.00
заработная плата		111	015012H020	211	903225233	0000000001100000	0701	5	000	201 382 00	206 528 00	206 528 00	0.00
заработная плата		111	000000000	211	00000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	21 100 297 00	21 568 418 00	21 568 418 00	0.00
заработная плата		111	011012H020	211	903224200	0000000001100000	0701	4	000	21 100 297 00	21 568 418 00	21 568 418 00	0.00
заработная плата		111	000000000	211	00000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0.00
заработная плата		111	000000000	211	00000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	40 000 00	40 000 00	40 000 00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	266	00000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	200 000 00	200 000 00	200 000 00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	266	903224200	0000000001100000	0701	4	000	200 000 00	200 000 00	200 000 00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	97 000 00	97 000 00	97 000 00	0.00
Транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	000000000	222	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0.00
Транспортные услуги (в части возмещения расходов на приобретение проездных документов в служебных целях)		112	0150110050	222	903225181	0000000001300000	0701	5	000	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	000000000	212	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	37 000 00	37 000 00	37 000 00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	018062C170	212	903225228	0000000001100000	1003	5	000	37 000 00	37 000 00	37 000 00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	000000000	214	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0.00
прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	0150110050	214	903225181	0000000001300000	0701	5	000	50 000 00	50 000 00	50 000 00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	6 677 899 00	6 731 132 00	6 731 132 00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	000	00000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	6 677 899 00	6 731 132 00	6 731 132 00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	000000000	213	00000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	60 818 00	62 372 00	62 372 00	0.00

на выплаты по оплате труда		119	015012H020	213	903225233	0000000001100000	0701	5	000	60 818.00	62 372.00	62 372.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	4	000	6 604 981.00	6 656 660.00	6 656 660.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	213	903224200	0000000001100000	0701	4	000	6 604 981.00	6 656 660.00	6 656 660.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	2	000	12 100.00	12 100.00	12 100.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	213	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	12 100.00	12 100.00	12 100.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	925 900.00	925 900.00	925 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	915 900.00	915 900.00	915 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	291	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	4	000	915 900.00	915 900.00	915 900.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110100060	291	903224101	0000000001300000	0701	4	000	915 900.00	915 900.00	915 900.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	0000000000	295	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	2	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	0000000000	295	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	0000000000	292	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	2	000	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
уплата иных платежей		853	0000000000	292	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	16 967 238.15	15 273 972.00	15 278 772.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	13 009 038.15	11 454 072.00	11 458 872.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	375 700.00	801 500.00	806 500.00	0.00
коммунальные услуги		244	0000000000	223	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	4	000	375 700.00	801 500.00	806 500.00	0.00
коммунальные услуги		244	0110100060	223	903224101	0000000001300000	0701	4	000	375 700.00	801 500.00	806 500.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	340	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	0	000	9 127 314.92	8 161 872.00	8 146 672.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	345	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	2	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	345	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	5	000	2 282 500.00	2 108 100.00	2 112 900.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	342	903225122	0000000001300000	0701	5	000	769 800.00	769 800.00	1 019 800.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	011012H020	342	903225245	0000000001100000	1004	5	000	1 512 700.00	1 338 300.00	1 093 100.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	4	000	58 300.00	58 300.00	58 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	342	903224101	0000000001300000	0701	4	000	58 300.00	58 300.00	58 300.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0000	2	000	5 708 219.15	5 022 550.00	5 022 550.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	342	00000000000000000000000000000000	0000000001100000	0701	2	000	5 708 219.15	5 022 550.00	5 022 550.00	0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000000	349	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0180510080	349	903225110	00000000003300000	0709	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	346	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	4 383.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0110100060	346	903225119	00000000003300000	0701	5	000	4 383.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	346	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	456 002.57	429 922.00	419 922.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0110100060	346	903224101	00000000003300000	0701	4	000	66 080.57	40 000.00	30 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	011012H020	346	903224200	00000000003100000	0701	4	000	389 922.00	389 922.00	389 922.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	346	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	346	000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	344	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	155 013.20	90 000.00	80 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	0110100060	344	903224101	00000000003300000	0701	4	000	155 013.20	90 000.00	80 000.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	344	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	9 897.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	344	000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000	9 897.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги, всего	244	000000000	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	0	000	1 546 196.80	1 380 800.00	1 395 800.00	0.00
прочие работы, услуги	244	000000000	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	1 326 196.80	1 160 800.00	1 175 800.00	0.00
прочие работы, услуги	244	0110100060	226	903224101	00000000003300000	0701	4	000	226 196.80	160 800.00	175 800.00	0.00
прочие работы, услуги	244	011012H020	226	903224200	00000000003100000	0701	4	000	1 100 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	000000000	226	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	2	000	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
прочие работы, услуги	244	000000000	226	000000000000000000000000	00000000003100000	0701	2	000	220 000.00	220 000.00	220 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	225	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	455 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0110100060	225	903225123	00000000003300000	0701	5	000	455 000.00	140 000.00	140 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	225	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	845 471.43	700 000.00	700 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	0110100060	225	903224101	00000000003300000	0701	4	000	722 471.43	700 000.00	700 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	244	011012H020	225	903224200	00000000003100000	0701	4	000	123 000.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	000000000	267	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	37 700.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	01806SC240	267	903225152	00000000003300000	1003	5	000	16 120.00	0.00	0.00	0.00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	244	01806SC240	267	903225218	00000000003100000	1003	5	000	21 580.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	310	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	5	000	424 900.00	74 900.00	74 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	0110100060	310	903225097	00000000003300000	0701	5	000	74 900.00	74 900.00	74 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	011012H420	310	903225267	00000000003100000	0701	5	000	350 000.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	244	000000000	310	000000000000000000000000	00000000000000000000	0000	4	000	101 755.00	100 000.00	100 000.00	0.00

увеличение стоимости основных средств		244	0110100060	310	903224101	0000000003300000	0701	4	000	1 755.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	310	903224200	0000000003100000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	310	000000000000000000000000	0000000003100000	0701	2	000	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00
услуги связи		244	0000000000	221	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
услуги связи		244	0110100060	221	903224101	0000000003300000	0701	4	000	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	3 958 200.00	3 819 900.00	3 819 900.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	3 958 200.00	3 819 900.00	3 819 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	0000000000	223	000000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	3 958 200.00	3 819 900.00	3 819 900.00	0.00
коммунальные услуги		247	0110100060	223	903224101	0000000003300000	0701	4	000	3 958 200.00	3 819 900.00	3 819 900.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	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			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	26000		x	16 967 238.15	15 273 972.00	15 278 772.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	16 967 238.15	15 273 972.00	15 278 772.00	0.00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	16 967 238.15	15 273 972.00	15 278 772.00	0.00
2.1.1	2023	26612	2023	x	0.00	15 273 972.00	0.00	0.00
2.1.2	2022	26611	2022	x	16 967 238.15	0.00	0.00	0.00
2.1.3	2024	26613	2024	x	0.00	0.00	15 278 772.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Н.П. Долгих
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела БУ МКУ "ЦБУ ЛГО"
(должность)

Л.В. Игватьева
(подпись)

11

июля 2022 г.