Приложение
к Трсбо вашим к составлению и угвержлешоо плана финапсоио-хчиПствсшшП
деятельности госуирствсююго (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федераша)
от 31 августа ?018 г. М 18-н

Утверждаю
Заведующий МАДОУ - детский сад № 47
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Е.П. Фетисова
(расшифровка подписи)
30 сентября 2022 г.

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

от "30" сентября 2022 г.

		Коды
	Дата	30.09.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите а. Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65322196
Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47	ИНН	6674305514
	КПП	667901001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и ныплаты

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Фсасрации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОС ГУ	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 с редств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	1 029 604,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	51 002 468,89	51 516 580,00	52 791 580,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	50 812 468,89	51 516 580,00	52 791 580,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	36 345 888,89	37 050 000,00	38 325 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	оши	2 293 780,00	2 293 780,00	2 293 780,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	12 172 800,00	12 172 800,00	12 172 800,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	190 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	5	000	0000	40 000,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	оооооооооо	90612215210	ооооооооооооооо0000	5	150	0000	40 000,00			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	оооооооооо	0000000000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	150 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	оооооооооо	0000000000000000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	оооооооооо	ооооооооооооооооооооооооо	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	52 032 072,91	51 516 580,00	52 791 580,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	оооооооооо	ооооооооооооооо000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	30 309 887,94	30 675 887,94	31 863 887,94	
в том числе оплата труда	2110	111	оооооооооо	ооооооооооооооо000000000000	ооооооооооооооо0000	0	000	0000	23 279 483,82	23 560 589,82	24 473 032,21	

Заработная плита		111	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	211	0703	747 993,81	747 993.81	747 993,81	
Заработная плата		111	0000000000	906000002.00	0000000000000 0000	4	211	0701	22 351 490,01	22 812 596,01	23 725 038,40	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000(4)0000 0000	4	266	0701	180 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	7 030 404,12	7 115 298,12	7 390 855,73	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	7 030 404,12	7 115 298.12	7 390 855.73	
выплаты по оплате труда .		119	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	213	0703	225 894,13	225 894,13	225 894,13	
выплаты по оплате труда ;		119	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	213	0701	6 804 509,99	6 889 403,99	7 164 961,60	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	3 750 938,49	3 770 683,87	3 770 683,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	3 697 088,49	3 770 683,87	3 770 683,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	291	0703	158 368,72	124 235,88	124 235,88	
Налог но имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	291	0701	3 538 719,77	3 646 447,99	3 646 447,99	
Уплата штра<]юц (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	53 850.00			
Уплата штри>]юв (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0703	3 850,00			
Уплата штрифов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	292	0709	50 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	17 971 246,48	17 070 008,19	17 157 008,19	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00(10000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	16 327 446,48	15 147 314,65	15 16(1 113,37	
КОС ГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	17 831,26	2 154.06	2 154,06	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	221	0701	49 118,74	49 133,14	49 133,14	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	14 564.51	13 488,29	13 488.29	
КОС ГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	223	0701	307 661,51	319 967.97	332 766,69	
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	224	0703	0,60			
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	224	0701	14,40			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	221 110,08	165 650,00	165 650,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	59 989,78	29 611,96	29 611,96	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	225	0701	213 389,09	204 771,24	204 771,24	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	0000000000000 0000	5	225	0701	40 000.00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	67 940,40	30 000,00	30 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	129 996,29	69 996,29	69 996,29	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	ooooooooo	0000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	226	0709	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000 0000	4	226	0701	813 888,99	745 647,63	745 647,63	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	ooooooooo	0000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	1 000 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	ooooooooo	0000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	200 000,00			

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	310	0709	30000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	310	0701	200 000.00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	10483 749,52	11977 150,00	И 977 150,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	346 503,87	328 000,00	328 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	342	0701	74 957,90	91 000,00	91 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000001)0000000000	90630201040040000	2	344	0703	200 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	344	0709	40 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	400 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	345	0703	50 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	630 836,08			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	395 450,91	674 744,07	674 744.07	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630303040040000	2	346	0709	64 442,55			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	346	0701	246 000,00	446 000,00	446 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 643 800,00	1 922 693,54	1 996 894,82	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	77 661,51	77 661,51	77 661,51	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000	4	223	0701	1 566 138,49	1 84 5 032,03	I 919 233,31	
Прочие имплатм, пссго	4000	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				

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 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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	17 971 246,48	17 070 008,19	17 157 008,19	
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	17 971 246,48	17 070 008,19	17 157 008,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 471 169,12	3 701 552,01	3 788 552,01	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	3 471 169,12	3 701 552,01	3 788 552,01	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	3 471 169,12			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		3 701 552,01		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			3 788 552,01	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	40 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	40 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	. x	40 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	14 460 077,36	13 368 456,18	13 368 456,18	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	14 460 077,36	13 368 456,18	13 368 456,18	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	14 460 077,36			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		13 368 456,18		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год) _____; .		2024	X			13 368 456,18	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствуюш^^|))АСа^&во^1^ду в соответствии с Ф	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответст^ю^е^^^)з^«(:^^1^^^^Сфответствии с Фе;	26600		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ детский сад № 47 — (должность) — (подпись) — Фотеева Е.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника филиала (должность) — (подпись) — Махнева Е.В. (рис шифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист (экономист) (должность) — (подпись) — **Булышева Т.С.** (расшифровки подписи)

№ п/п	Наименование статьи (работы)	Единица измерения	Объем работ (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
2	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" (дошкольная образовательная группа, дети от 2-х лет	услуга	76 271,92	272	32 057 164,13
4	"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" (дошкольная образовательная группа, дети от 3-х лет	услуга	100 [illegible]	32	
8	"Проведение "Дня здоровья", дня защиты детей, встречи по летним оздоровительным лагерям, детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов (до 18-ти лет), дети от 3-х лет	услуга	23 866,18	4	
Итого		х	х	х	32 057 164,13
1	2	3	4	5	6
2	Сверх установленного муниципального задания				
1	Налог на имущество, налог на землю				3 554 714,77
2					
3					
Итого		х	х	х	3 554 714,77

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Поступления от оказания платных образовательных (дополнительных) услуг населению (индивидуальной), услуг (выполнения работ), оказываемых сверх для граждан в объемах или мощностях за единой оценкой		2 293 700,00	
2	Вышеуказанные налоги в совокупности и свыше 1 млн		12 [illegible]	
3	Безвозмездные целевые поступления		168 [illegible]	
4	Доходы, полученные доход (Налог на прибыль)		-	
Итого		х	14 [illegible]	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обязательства (расходы) вычислены корректно

Код вида расхода - 111, 112, 119
Начислены фактически в обязательства - все отражены

1.1. Обязательства (расходы) рассчитаны на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.				Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.*	В том числе за счет средств			
Низкодотационные работники, относящиеся к общеобразовательным процессам		Низкодотационные работники, не относящиеся к общеобразовательным процессам		Педагогические работники			субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	Расчетный заказ по организации отдыха детей
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	в год	8	9	10	11
2	3	3	4	5	6	7				
417 [illegible]	3 [illegible]	411 [illegible]	4 [illegible]	1 [illegible]	12 [illegible]	[illegible]	[illegible]	6	10	11
				83 116,42	747 [illegible]	747 [illegible]		747 [illegible]	-	-
				-	-	-				
Итого	4 [illegible]	411 [illegible]	4 [illegible]	1 116 [illegible]	13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	747 [illegible]	-	-
*Начислено по среднемесячной заработной плате с учетом [illegible]										

№ п/п	Наименование статьи (работы)	Единица измерения	Объем работ (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	Расчетный заказ на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]								
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

№ п/п	Наименование статьи (работы)	Единица измерения	Объем работ (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств			
						субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	Расчетный заказ на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1.4. Обязательства (расходы) страховых взносов во внебюджетные страховщики в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе за счет средств			
				субсидии на выполнение МЗ	ПОУ	целевой субсидии	Расчетный заказ на организацию отдыха детей
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	5 121 486,47	4 [illegible]	164 [illegible]	-	-
1.1.	по ставке 22,0 %	23 [illegible]	5 121 486,47	4 [illegible]	164 [illegible]	-	-
1.2.	по ставке 10,0 %	-	-	-	-	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий организаций	-	-	-	-	-	-
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	721 [illegible]	[illegible]	23 187,81	-	-
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	23 [illegible]	670 [illegible]	[illegible]	21 [illegible]	-	-
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,8 %	-	-	-	-	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	23 [illegible]	46 [illegible]	[illegible]	1 [illegible]	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %	-	-	-	-	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	23 [illegible]	1 [illegible]	1 [illegible]	[illegible]	-	-
Итого		х	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-

№ п/п	Наименование статьи (работы)	Единица измерения	Объем работ (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					

№ п/п	Наименование статьи (работы)	Единица измерения	Объем работ (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					