



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

от *22* февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	22.02.2023
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308871
ИНН	5918012009
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	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	436 637.49	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	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	50 817 060.00	50 765 100.00	50 458 800.00	0.00
доходы от собственности	1100	120	120	120	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	0000000000000000	0000000000000000	0113	2	120	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	130	48 185 860.00	48 606 200.00	48 606 200.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	130	43 083 860.00	43 504 200.00	43 504 200.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	0000000000000000	0000000000000000	0000	4	130	43 083 860.00	43 504 200.00	43 504 200.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234200	0000000000000000	0701	4	130	37 752 700.00	38 170 600.00	38 170 600.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903234101	0000000000000000	0701	4	130	5 331 160.00	5 333 600.00	5 333 600.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	130	5 102 000.00	5 102 000.00	5 102 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	130	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000	0000000000000000	0701	2	130	5 100 000.00	5 100 000.00	5 100 000.00	0.00
доходы по основным арендным платежам		130	135	135	0000000000000000	0000000000000000	0000	2	130	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	0000000000000000	0000000000000000	0701	2	130	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	0000000000000000	0000000000000000	0000	0	150	2 629 200.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00

целевые субсидии	1410	150	152	152	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	150	2 629 200.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	5	150	2 629 200.00	2 156 900.00	1 850 600.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235245	0000000000000000 0000	1004	5	150	1 149 000.00	678 000.00	714 900.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	0000000000000000 0000	0701	5	150	251 900.00	257 300.00	264 100.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235123	0000000000000000 0000	0701	5	150	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	0000000000000000 0000	0701	5	150	670 700.00	670 700.00	670 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235110	0000000000000000 0000	0709	5	150	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235097	0000000000000000 0000	0701	5	150	67 900.00	67 900.00	67 900.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235267	0000000000000000 0000	0701	5	150	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903235195	0000000000000000 0000	0701	5	150	6 700.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	51 253 716.03	50 765 100.00	50 458 800.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	36 546 012.01	36 946 580.00	36 953 380.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	28 125 436.01	28 430 138.00	28 435 361.00	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	2	000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0701	2	000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	4	000	27 649 232.00	27 962 519.00	27 962 519.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903234200	0000000000000000 0000	0701	4	000	27 649 232.00	27 962 519.00	27 962 519.00	0.00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	5	000	193 472.00	197 619.00	202 842.00	0.00
заработная плата		111	211	211	903235233	0000000000000000 0000	0701	5	000	193 472.00	197 619.00	202 842.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	4	000	242 732.01	230 000.00	230 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903234200	0000000000000000 0000	0701	4	000	220 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903224200	0000000000000000 0000	0701	4	000	22 732.01	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	8 420 576.00	8 516 442.00	8 518 019.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	8 420 576.00	8 516 442.00	8 518 019.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	2	000	12 080.00	12 080.00	12 080.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0701	2	000	12 080.00	12 080.00	12 080.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	4	000	8 350 068.00	8 444 681.00	8 444 681.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	0000000000000000 0000	0701	4	000	8 350 068.00	8 444 681.00	8 444 681.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	5	000	58 428.00	59 681.00	61 258.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	0000000000000000 0000	0701	5	000	58 428.00	59 681.00	61 258.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	455 683.68	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	452 683.68	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	4	000	452 683.68	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903234101	0000000000000000 0000	0701	4	000	439 000.00	439 000.00	439 000.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903224101	0000000000000000 0000	0701	4	000	13 683.68	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	3 000.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0000	2	000	3 000.00	0.00	0.00	0.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	291	291	000000000000 000000000000	000000000110 0000	0701	2	000	3 000.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	14 252 020.34	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	10 770 020.34	9 897 520.00	9 584 420.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	248 300.00	248 300.00	248 300.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	7 602 420.34	6 729 920.00	6 766 820.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	5 092 440.34	4 715 200.00	4 715 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	0701	2	000	5 092 440.34	4 715 200.00	4 715 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	63 860.00	59 600.00	59 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	63 860.00	59 600.00	59 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	1 819 700.00	1 348 700.00	1 385 600.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235122 000000000000	000000000230 0000	0701	5	000	670 700.00	670 700.00	670 700.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235245 000000000000	000000000210 0000	1004	5	000	1 149 000.00	678 000.00	714 900.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903235110 000000000000	000000000230 0000	0709	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	356 720.00	336 720.00	336 720.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	356 720.00	336 720.00	336 720.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	266 700.00	266 700.00	266 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	66 700.00	66 700.00	66 700.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234200 000000000000	000000000210 0000	0701	4	000	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	1 586 700.00	1 593 400.00	1 593 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	1 586 700.00	1 593 400.00	1 593 400.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	433 300.00	440 000.00	440 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234200 000000000000	000000000210 0000	0701	4	000	1 153 400.00	1 153 400.00	1 153 400.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	440 000.00	440 000.00	440 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	440 000.00	440 000.00	440 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	136 700.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235123 000000000000	000000000230 0000	0701	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235195 000000000000	000000000230 0000	0701	5	000	6 700.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234200 000000000000	000000000210 0000	0701	4	000	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234101 000000000000	000000000230 0000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	417 900.00	417 900.00	67 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235097 000000000000	000000000230 0000	0701	5	000	67 900.00	67 900.00	67 900.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235267 000000000000	000000000210 0000	0701	5	000	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00

услуги связи		244	221	221	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	0	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0000	4	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	3 482 000.00	3 482 000.00	3 482 000.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	100	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	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		14 252 020.34	13 379 520.00	13 066 420.00	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		0.00	0.00	0.00	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		14 252 020.34	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x		14 252 020.34	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00
3.1.1	2023	26511		x		14 252 020.34	13 379 520.00	13 066 420.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Суранов
(подпись) *И.А. Суранов*
(расшифровка подписи)

Исполнитель

нач. ст. о.з. Бочкарь Н.В. 6-48-99
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " февраля 2023 г.