Утверждаю:
начальник
управление образования администрации
Лысьвенского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Л.Г. Степанова
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" июня 2023 г.

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

от "28" июня 2023 г.

		Коды
	Дата	28.06.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования администрации Лысьвенского городского округа	по Сводному реестру	57324976
	глава по БК	000
	по Сводному реестру	57308890
Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"	ИНН	5918012746
	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	102 859,83	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	0000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	47 567 286,00	46 452 300,00	46 472 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	0000000000000000000	0000000000000000	0000	0	130	44 464 986,00	44 202 700,00	44 202 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	0000000000000000000	0000000000000000	0000	4	130	39 628 986,00	39 702 700,00	39 702 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	0000000000000000000	0000000000000000	0000	4	130	39 628 986,00	39 702 700,00	39 702 700,00	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	35 078 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	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	4 550 986,00	4 502 700,00	4 502 700,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	0000000000000000000	0000000000000000	0000	0	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000000	0000000000000000	0000	2	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	0000000000000000000	0000000000000000	0701	2	130	4 836 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	0000000000000000000	0000000000000000	0000	0	150	3 102 300,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,00

целевые субсидии	1410	150	152	152	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	150	3 112 300,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	150	3 112 300,00	2 249 600,00	2 270 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235245	0000000000000000	1004	4	150	361 500,00	213 300,00	224 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235233	0000000000000000	0701	5	150	369 350,00	334 500,00	323 300,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235218	0000000000000000	1003	4	150	59 060,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235152	0000000000000000	1003	5	150	36 690,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235123	0000000000000000	0701	5	150	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235122	0000000000000000	0701	4	150	1 542 600,00	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235110	0000000000000000	0709	5	150	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235097	0000000000000000	0701	5	150	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
целевые субсидии		150	152	152	903235267	0000000000000000	0701	5	150	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	**000**	**000**	**0000000000000000000000**	**0000000000000000**	**0000**	**0**	**000**	**47 670 425,83**	**46 452 300,00**	**46 172 700,00**	**0,00**
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	34 011 400,00	33 919 600,00	33 928 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	25 147 709,00	25 074 912,00	25 081 671,00	0,00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	2	000	105 800,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000000	0000000000001100	0701	2	000	105 800,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	24 537 200,00	24 518 000,00	24 518 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	903234200	0000000000001100	0701	4	000	24 537 200,00	24 518 000,00	24 518 000,00	0,00
заработная плата		111	211	211	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	204 709,00	256 912,00	263 671,00	0,00
заработная плата		111	211	211	903235233	0000000000001100	0701	5	000	204 709,00	256 912,00	263 671,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903234200	0000000000001100	0701	4	000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
взносы по обязательным социальным страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	8 863 691,00	8 844 688,00	8 846 729,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	0	000	8 863 691,00	8 844 688,00	8 846 729,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	5	000	32 050,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000000000	0000000000001100	0701	5	000	32 050,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	8 767 100,00	8 767 100,00	8 767 100,00	0,00

на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	0000000001100 000	0701	4	000	8 767 100,00	8 767 100,00	8 767 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	5	000	64 541,00	77 588,00	79 629,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903235233	0000000001100 000	0701	5	000	64 541,00	77 588,00	79 629,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	4	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903234101	0000000001300 000	0701	4	000	447 865,60	450 000,00	450 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	13 210 860,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	11 056 712,23	9 928 552,00	9 940 152,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	4	000	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	223	903234101	0000000002300 000	0701	4	000	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	0	000	7 669 673,75	7 242 900,00	7 254 500,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	2	000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	345	0000000000000 000000000	0000000002100 000	0701	2	000	11 315,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	2	000	4 502 839,83	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	0000000000000 000000000	0000000002100 000	0701	2	000	4 502 839,83	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	4	000	589 220,00	591 000,00	591 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903234101	0000000002300 000	0701	4	000	589 220,00	591 000,00	591 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	5	000	1 904 100,00	1 755 000,00	1 767 500,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235122	0000000002300 000	0701	5	000	1 542 600,00	1 542 600,00	1 542 600,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903235245	0000000002100 000	1004	5	000	361 500,00	213 300,00	224 900,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	5	000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	349	903235110	0000000002300 000	0709	5	000	2 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	0000000000000 000000000	0000000000000 000	0000	2	000	286 835,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	0000000000000 000000000	0000000002100 000	0701	2	000	286 835,00	100 000,00	100 000,00	0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	[illegible]	241 700,00	241 700,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234200	0000000000002100000	0701	4	000	163 700,00	163 700,00	163 700,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903235129	0000000000002300000	0709	5	000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	344	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	0,00	152 300,00	152 300,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	1 311 255,24	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	1 311 255,24	1 280 200,00	1 280 200,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	461 255,24	289 000,00	289 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	226	226	903234200	0000000000002100000	0701	4	000	850 000,00	991 200,00	991 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	297 902,55	313 500,00	313 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	297 902,55	313 500,00	313 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903235123	0000000000002300000	0701	5	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	69 750,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903235152	0000000000002300000	1003	5	000	30 690,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме		244	267	267	903235218	0000000000002100000	1003	5	000	39 060,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	611 594,29	693 500,00	693 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903231200	0000000000002300000	0701	4	000	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	151 594,29	233 500,00	233 500,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	5	000	757 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235097	0000000000002300000	0701	5	000	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903235267	0000000000002100000	0701	5	000	700 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	221	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	4	000	63 536,40	65 452,00	65 452,00	0,00
услуги связи		244	221	221	903234101	0000000000002300000	0701	4	000	63 536,40	65 452,00	65 452,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	2 154 148,00	2 154 148,00	2 154 148,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	0000000000000000000	0000000000000000000	0000	0	000	2 154 148,00	2 154 148,00	2 154 148,00	0,00

коммунальные услуги		247	555	555	0000000000000000000000	0000000000000000	0000	4	000	2 154 148,00	2 154 148,00	2 154 148,00	0,00
коммунальные услуги		247	555	555	90323410 1	0000000000023000000	0701	4	000	2 154 148,00	2 154 148,00	2 154 148,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	100	100	0000000000000000000000	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	13 210 860,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе**	**26500**		x	13 210 860,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	13 210 860,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00
3.1.1	2023	26511		x	13 210 860,23	12 082 700,00	12 094 300,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Т.А. Воецкова (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 28 " июня 2023 г.