

в том числе на выплаты персоналу, всего	2440	000	0000000000	00000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	23 725 442,09	24 014 142,09	24 950 142,09	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	18 220 539,24	18 444 041,54	19 102 935,55	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	475 227,41	475 227,41	475 227,41	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	211	0701	17 641 785,46	17 865 287,76	18 584 181,27	
Средовые пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	266	0701	105 526,57	105 526,57	105 526,57	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	300,00			
Прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	212	0703	300,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам, уволенным, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 502 602,85	5 570 100,55	5 787 206,54	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	5 472 978,52	5 570 100,55	5 787 206,54	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	142 914,68	142 914,68	142 914,68	
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	213	0701	5 330 063,64	5 427 185,87	5 644 291,86	
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	29 624,53			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	266	0701	29 624,53			
Услуги налогов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 347 435,00	1 348 400,00	1 348 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	53 898,00	32 874,00	32 874,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	291	0701	1 293 537,00	1 315 526,00	1 315 526,00	
Расходы на доставку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	13 119 677,61	11 974 456,41	12 035 456,41	
Прочие налоги, товары, работ, услуг	2640	244	0000000000	000000000000000000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	12 056 845,06	10 863 699,50	10 882 147,29	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	221	0703	2 308,22	1 505,73	1 505,73	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	221	0701	44 837,38	36 137,42	36 137,42	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	16 555,82	18 549,30	18 549,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	223	0701	318 716,11	463 026,92	481 475,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	9063050000000000000000	2	225	0701	141 862,86	116 407,44	116 407,44	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906302010400400000	2	225	0703	31 838,92	10 103,65	10 103,65	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	906000002000	4	225	0701	278 120,43	242 487,50	242 487,50	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	90612215210	5	225	0701	17 100,00			

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244					2	226	0701	168 993,99	34 720,00	35 720,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244					2	226	0703	368 750,87	109 379,10	169 379,10	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244		9060000200			4	226	0701	2 143 106,41	2 019 849,08	2 019 849,08	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244					2	310	0701	461 442,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244					2	310	0703	9 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244		9060000200			4	310	0701	11 206,97			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					2	342	0701	5 760 396,88	5 378 118,46	5 378 118,46	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244					2	342	0709	279 473,51	266 266,00	266 266,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244		9060000200			4	342	0701	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244					2	345	0701	25 045,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					2	346	0701	798 629,56	1 025 086,60	1 025 086,60	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					2	346	0701	6 816,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244					2	346	0703	330 480,94	583 071,10	583 071,10	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244		9060000200			4	346	0701	283 293,03	290 000,00	290 000,00	
Зав. тех. энергетическ. ресурсов	247					0	000	0000	1 062 832,53	1 110 757,11	1 153 208,62	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247					2	223	0703	64 901,06	42 784,03	42 784,03	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247					4	223	0701	997 931,49	1 067 973,68	1 110 324,59	
Прочие выплаты, всего	4000		000			0	000	0000				
Выплаты, увеличивающие зап. всего	3000		100			0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000		000			0	000	0000				

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

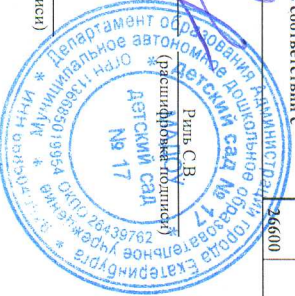
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за периодами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	13 119 677,61	11 974 456,41	12 035 456,41		
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	13 119 677,61	11 974 456,41	12 035 456,41		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	4 124 187,82	4 187 474,00	4 248 474,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	4 124 187,82	4 187 474,00	4 248 474,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	X	300 146,71				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	3 824 041,11				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		4 187 474,00			
1.1.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			4 248 474,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	507 870,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	507 870,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	507 870,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	8 487 619,79	7 786 982,41	7 786 982,41		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	8 487 619,79	7 786 982,41	7 786 982,41		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	X	23 380,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	8 464 239,79	7 786 982,41			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		7 786 982,41			
1.1.3.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			7 786 982,41		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
детский сад № 17
(подпись)

Руководитель
финансово-экономической службы:

(подпись) Арутюнова А.С.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
Главный специалист
(должность)

Толоконникова Ю.Ю.
(расшифровка подписи)

254-22-55
(телефон)

Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022 Г.

от 31.10.2022

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17

ИНН / КПП

6685010256/668501001

Возле муниципального образования "Город Екатеринбург"

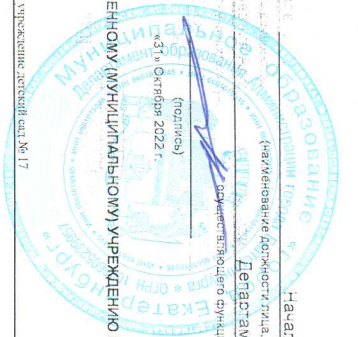
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

0,00



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Октябрьского района
(наименование должности и лица, утверждающего документ; наименование органа)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Кудиченко Е. Ю.
(расшифровка подписи)

КОДЫ	КОДЫ
Формы по ОКУД	0501016
Дата	31.10.2022
по ОКТО	26419762
Дата представления предельных Счетов	30.09.2022
по ОКТАКО	65701000
Плани по БК	906
по ОКПО	67738048
по ОКЕН	383
по ОКВ	

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объема ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
На подготовку счетов оплаты, квитанции и прикормов, учета тепловой энергии в детском и обще-образовательном лагере	90612215210	150		0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00
На подготовку счетов оплаты, квитанции и прикормов учета тепловой энергии в лагере в обще-образовательном лагере	90612215210	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00
На выполнение аварийного ремонта конструкторской шахми, счетов жилищно-коммунальных и инженерных сетей	90612215248	150		0,00	0,00	0,00	0,00	490 770,00	0,00
На выполнение аварийного ремонта конструкторской шахми, счетов жилищно-коммунальных и инженерных сетей	90612215248	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 770,00
Итого				0,00	0,00	0,00	0,00	507 870,00	507 870,00

Знающий МАОУ детский сад №17
 Руководитель финансово-экономической службы:
 Ответственный руководитель:
 Главный специалист:
 Руководитель отдела:
 Руководитель отдела:

Толочникова Ю. Ю.
 254-22-55
 254-22-55

Оплата отчета, осуществляющего ведение лицевого счета
 Ответственный руководитель:
 31.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 98972918216828532255789598799073225606492451668

Владелец Риль Светлана Владимировна

Действителен с 04.07.2023 по 03.07.2024