

Приложение

к "Программе в отношении и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утверждаемой органами Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 136-н"



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

от 31 марта 2022 г.

Орг. общеобязательная
функция в подведомстве учреждения

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 365 "Золотой петушок"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному отчету	65100946
главы по 88	996
по Сводному отчету	65321959
8000	6662110006
ВЭП	668301001
по ОВЭП	383

Раздел 3. Востребования и выплаты

Наименование показателя	Код по классификации расходной Федерации	Код по классификации расходной субсидии	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	К(В)Ф	КОС(У)Ф	КОС(У)Р	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 средств на начало текущего финансового года	0901	X	X	X	X	X	X	X	1 292 482,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	40 627 685,48	38 710 670,93	39 784 670,93	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 453 960,89	38 710 670,93	39 784 670,93	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Федерации, составленного учреждения	1210	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	28 786 471,60	30 054 000,00	31 128 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1220	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	120	0000	1 923 369,68	1 923 369,68	1 923 369,68	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	120	0000	10 818,56			
Розничная плата за проезд и проезд в ДЮ	1250	120	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	120	0000	6 733 361,25	6 733 361,25	6 733 361,25	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	140	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 173 724,59			
Субсидии на иные цели	1410	140	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	000	0000	3 069 615,00			
Обеспечение деятельности образовательной организации до момента утверждения												
бюджетного задания		140	0000000000	0000000000	0000000000000000	5	140	0000	3 069 615,00			
Безвозмездные денежные поступления (позаурочные)	1430	140	0000000000	0000000000	0000000000000000	2	140	0000	104 109,59			

1989	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	48 920,45		
Прочие поступления, всего										
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1982	510	0000000000	906000000000	4	510	0000	48 920,45		
прочих лет										
Расходы, всего	2000	000	0000000000	906000000000	0	000	0000	41 970 088,71	38 710 670,92	39 784 670,93
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	906000000000	0	000	0000	25 833 784,70	25 185 784,70	26 163 784,70
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	906000000000	0	000	0000	19 841 616,52	19 343 920,67	20 095 072,74
Заработная плата		111	0000000000	906000000000	2	211	0703	566 654,92	566 654,92	566 654,92
Заработная плата		111	0000000000	906000000000	4	211	0701	18 540 468,94	18 726 581,08	19 477 733,15
Заработная плата		111	0000000000	906000000000	5	211	0701	874 807,99		
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000000	4	266	0701	50 684,67	50 684,67	50 684,67
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	0	000	0000	5 992 168,18	5 841 864,05	6 068 711,96
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	906000000000	0	000	0000	5 992 168,18	5 841 864,05	6 068 711,96
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	906000000000	0	000	0000	5 992 168,18	5 841 864,05	6 068 711,96
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	2	213	0703	171 129,78	171 129,78	171 129,78
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	4	213	0701	5 556 846,39	5 670 734,25	5 897 582,18
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000000	5	213	0701	264 192,01		
Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2150	850	0000000000	906000000000	0	000	0000	2 699 516,00	1 614 640,06	1 614 640,06
Налог на имущество организаций и земельный налог	2151	851	0000000000	906000000000	0	000	0000	2 699 516,00	1 614 640,06	1 614 640,06
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000000	2	291	0703	79 141,90	79 141,90	79 141,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000000	4	291	0701	1 158 220,00	1 555 499,09	1 555 499,09
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000000	5	291	0701	1 461 155,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000000	0	000	0000	13 436 788,01	11 910 246,23	12 056 246,23
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2060	000	0000000000	906000000000	0	000	0000	11 083 825,33	9 680 882,00	9 687 823,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2061	244	0000000000	906000000000	0	000	0000	2 457,84	2 457,84	2 457,84
KOCY 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000000	2	221	0703	47 702,16	47 702,16	47 702,16
KOCY 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000000	4	221	0701	691,15		
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000000	2	223	0703	13 315,72	13 848,35	14 401,28
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000000	4	223	0701	216 339,57	272 034,55	282 953,29
KOCY 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000000	5	223	0701	4 645,45		
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000000	2	225	0701	169 282,74	102 320,32	102 320,32
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000000	2	225	0703	72 770,87	20 393,30	20 393,30
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000000	2	225	0709	6,92		
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000000	4	225	0701	404 544,47	399 676,11	399 676,11
KOCY 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000000	5	225	0701	94 917,60		
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000000	2	226	0701	75 111,20	40 920,00	40 920,00
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000000	2	226	0703	335 795,34	387 590,02	387 590,02
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000000	4	226	0701	778 192,57	857 122,73	857 122,73
KOCY 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000000	5	226	0701	39 542,49		
KOCY 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000000	2	310	0701	263 500,00	263 500,00	263 500,00
KOCY 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000000	4	310	0701	9 453,68		
KOCY 341 Увеличение стоимости дебиторских претензий, связанных с реализацией товаров, работ и услуг		244	0000000000	906000000000	2	341	0701	7 500,00	7 500,00	7 500,00
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000000	2	342	0701	5 403 941,58	5 422 951,54	5 422 951,54
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000000	2	342	0709	151 170,77	144 109,68	144 109,68
KOCY 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000000	4	342	0701	45 500,00	52 000,00	52 000,00
KOCY 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906000000000	2	344	0709	75 983,44		
KOCY 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	906000000000	2	345	0701	175 047,00	139 200,60	139 200,60
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000000	2	346	0701	1 853 278,73	660 789,39	660 789,39
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000000	2	346	0703	947 734,66	628 386,14	628 386,14
KOCY 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906000000000	2	346	0709	30 126,15		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	9060000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	308 936,32	322 000,00	322 000,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	347	0703	42 343,00			
Зakupку зaпpетитeльских ресурсов	2060	247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	2 352 962,68	2 229 364,23	2 318 822,41	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	223	0113	28 913,74			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	223	0703	105 191,11	109 398,75	113 774,70	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000000000000	0000000000000000	4	223	0701	1 889 503,28	2 119 965,48	2 205 047,71	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9061221517	000000000000000000	5	223	0701	329 354,55			
Прочие выплаты, всего	4080	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2080	100	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4090	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	13 436 788,01	11 910 246,23	12 006 246,23	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26500		x	288 854,99			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26530		x	288 854,99			
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	288 854,99			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	13 147 933,02	11 910 246,23	12 006 246,23	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 650 113,56	4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 650 113,56	4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	3 650 113,56			
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 070 501,00	4 166 501,00	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	467 380,00			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	467 380,00			
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	467 380,00			
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 030 439,46	7 839 745,23	7 839 745,23	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 030 439,46	7 839 745,23	7 839 745,23	
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	x	9 030 439,46			
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x				
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 839 745,23	7 839 745,23	
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
(полное наименование, наименование)

Закрывающий
МАДОУ детский сад
(инициалы)

Руководитель
финансово-экономической службы
(инициалы)

Исполнитель
(инициалы)

Липкина Н.В.
(подпись)

Аранова А.С.
(подпись)

Котова С.С.
(подпись)

254-22-55
(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 709346372946738420135056007448981155039651512621

Владелец Лащёва Наталия Валерьевна

Действителен с 09.06.2023 по 08.06.2024