

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

от "31" марта 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 363



Утверждено  
Специальное  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 363  
И.В. Пашечникова  
13.04.2022

Всего	11 67 302,97
по Сводному плану	45 000,00
по плану на ИК	653229,97
по Сводному плану	66 904 294,45
Итого	66 904 294,45
по ОКН	183

Организационно-методический факультет и вспомогательные учреждения  
Утверждено  
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитованный код	Код субсидии	Отраслевой код	КФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. второй год планового периода	на период планового периода	
Система средств на начало текущего финансового года	001	4	4	4	4	4	4	4	487 326,97				
Система средств на конец текущего финансового года	002	4	4	4	4	4	4	4					
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 067 208,84	42 232 575,00	42 319 575,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	110	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 067 208,84	42 232 575,00	42 319 575,00		
в том числе:													
субсидии на выполнение обязательств исполнителя государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, созданного учреждения	1210	110	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	29 365 637,64	30 533 000,00	31 618 900,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	130	0000	2 361 575,00	2 381 575,00	2 381 575,00		
Рекламная плата за размещение в рекламе в ДДУ	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	2	130	0000	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	46 750 355,65	43 232 575,00	42 319 575,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	25 497 228,21	25 828 228,21	26 828 228,21		
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	19 537 041,66	19 837 348,82	20 359 254,34		
Зарплата плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	211	0701	777 441,02	777 441,02	777 441,02		
Зарплата плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	211	0701	18 696 338,72	18 996 663,88	19 718 570,00		
Средств пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	204	0701	83 241,92	83 241,92	83 241,92		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 960 386,51	5 990 879,39	6 220 974,67		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 960 386,51	5 990 879,39	6 220 974,67		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	213	0701	234 787,10	234 787,10	234 787,10		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	213	0701	5 665 599,36	5 756 092,20	5 986 187,41		
Уплата взносов, отчислений и иных платежей, всего	2300	831	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 054 430,24	1 385 130,81	1 385 130,81		
Платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	2	201	0701	55 048,00	55 048,00	55 048,00		
Платежи на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	201	0701	987 582,15	1 330 082,84	1 330 082,84		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	2 800,13				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	202	0700	2 800,13				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2400</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	18 258 697,14	18 019 215,91	18 114 215,91		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2440	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	12 330 117,24	12 205 087,91	12 227 089,91		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	221	0703	3 974,00	3 974,00	3 974,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	221	0703	51 226,00	51 226,00	51 226,00		
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	20 992,00	24 104,00	24 104,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	223	0703	270 363,00	497 465,00	723 293,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0701	238 262,89	238 262,89	238 262,89		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	225	0703	130 799,00	130 799,00	130 799,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	225	0703	130 187,30	130 187,30	130 187,30		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0701	301 176,32	301 176,32	301 176,32		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0703	499 119,52	499 119,52	499 119,52		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	226	0701	1 320 207,21	1 421 503,84	1 431 593,84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	310	0701	334 000,00	334 000,00	334 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости движимых средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	310	0703	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости недвижимых средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	310	0703	334 000,00	334 000,00	334 000,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов примененных к медицинским целям	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости предметов питания	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	342	0701	7 718 936,61	7 212 561,20	7 212 561,20		

КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции литейной	244	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	2	342	0709	344 695,70	311 000,00	311 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции литейной	244	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	4	342	0701	56 351,00	76 000,00	76 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	2	344	0703	10 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости материалов	244	000000000	0000000000	0000000000	906102000004	0000	2	345	0701	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	0000000000	906103000004	0000	2	346	0701	420 000,00	420 000,00	420 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	2	346	0703	180 434,08	24 707,27	17 319,27
Закупка материальных ресурсов	3000	247	000000000	0000000000	0000000000	0000	4	000	0000	1 928 380,00	1 814 150,00	1 806 526,00
КОСТУ 223 Коммерческие услуги	247	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	2	223	0703	138 843,00	130 395,00	130 395,00
КОСТУ 223 Коммерческие услуги	247	000000000	0000000000	0000000000	906102010404	0000	4	223	0701	1 789 017,00	1 681 515,00	1 759 707,00
Прочие выплаты, всего	0000	000	000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	188	000000000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	0000	000	000000000	0000000000	0000000000	0000	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			за предельный плановый период
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	14 258 497,14	14 019 215,95	14 114 215,95	
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	14 258 497,14	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 943 071,51	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 943 071,51	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 943 071,51			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 384 917,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 479 917,16	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 315 425,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 315 425,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 315 425,63			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 634 298,79		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 634 298,79	
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	14 258 497,14	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 258 497,14	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	14 258 497,14			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)



С.Н. Соболева

(подпись)

205-92-75

(подпись)

« 4 » апреля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023