

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

от 17 января 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 453 "Радуга детства"



Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	17.01.2022
Деп	65100946
РК	906
ОК	65321670
ИВН	6670246811
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	0001	х	х	х	х	х	х	х	415 878,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	23 216 000,00	23 487 000,00	24 113 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	23 216 000,00	23 487 000,00	24 113 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	17 091 000,00	17 362 000,00	17 988 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	130	0000	1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0000000000	9063050000004	0000	130	0000	4 738 000,00	4 738 000,00	4 738 000,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	23 631 878,64	23 487 000,00	24 113 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	14 982 714,56	15 215 714,56	15 802 714,56	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	11 507 461,29	11 686 416,69	12 137 261,49	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	211	0703	422 975,85	422 975,85	422 975,85	
Зарплата	111	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	211	0701	11 041 044,96	11 220 000,36	11 670 845,16	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	266	0701	43 440,48	43 440,48	43 440,48	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	3 475 253,27	3 529 297,87	3 665 453,07	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	3 475 253,27	3 529 297,87	3 665 453,07	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	213	0703	127 738,71	127 738,71	127 738,71	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	213	0701	3 347 514,56	3 401 559,16	3 537 714,36	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	662 769,40	662 769,40	662 769,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	662 769,40	662 769,40	662 769,40	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	291	0703	20 058,00	20 058,00	20 058,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	291	0701	642 711,40	642 711,40	642 711,40	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	7 986 394,61	7 608 516,04	7 647 516,04	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	7 222 095,68	6 813 438,04	6 820 810,84	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	221	0703	1 747,00	1 747,00	1 747,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	221	0701	29 453,00	29 453,00	29 453,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	223	0703	13 140,00	13 666,00	14 213,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	223	0701	221 502,00	230 427,00	239 588,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063050000004	0000	225	0701	86 886,00	86 886,00	86 886,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	225	0703	6 229,00	6 229,00	6 229,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	225	0701	105 011,34	105 011,34	105 011,34	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061050000001	0000	226	0701	58 088,16	58 088,16	58 088,16	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	226	0703	91 833,60	91 833,60	91 833,60	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	226	0701	709 824,26	709 824,26	709 824,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063050000004	0000	310	0701	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	310	0703	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	310	0701	178 000,00	178 000,00	178 000,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063050000004	0000	341	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063050000004	0000	342	0701	4 196 520,25	4 114 025,84	4 114 025,84	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004	0000	342	0709	240 769,73	225 000,00	225 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000	0000000000	0000	342	0701	51 000,00	51 000,00	51 000,00	

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 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	7 986 394,68	7 608 516,04	7 647 516,04	
1.1	По контрактам (логотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	7 986 394,68	7 608 516,04	7 647 516,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 016 288,60	2 054 288,60	2 093 288,60	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 016 288,60	2 054 288,60	2 093 288,60	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 016 288,60			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 054 288,60		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 093 288,60	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 970 106,08	5 554 227,44	5 554 227,44	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 970 106,08	5 554 227,44	5 554 227,44	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 970 106,08			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 554 227,44		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 554 227,44	
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	7 976 769,18	7 608 516,04	7 647 516,04	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 976 769,18	7 608 516,04	7 647 516,04	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 976 769,18			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 608 516,04		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 647 516,04	

Исполнитель _____ Начальник отдела _____ С.В. Собкина _____ 205-92-75 _____
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



№ 17 " _____ января _____ 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575789

Владелец Фефер Анастасия Васильевна

Действителен с 17.08.2021 по 17.08.2022