

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

от "31" марта 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение  
Единица измерения: руб.



| Коды                | Дата                |
|---------------------|---------------------|
| 31.03.2022          | 31.03.2022          |
| 65300946            | 65300946            |
| 906                 | 906                 |
| 65321670            | 65321670            |
| по Сводному реестру | по Сводному реестру |
| главы по ОК         | главы по ОК         |
| ИНП                 | ИНП                 |
| 6670246811          | 6670246811          |
| КПП                 | КПП                 |
| 667001001           | 667001001           |
| по ОКЕИ             | по ОКЕИ             |
| 383                 | 383                 |

Рис. 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0601        | x                                                   | x                 | x              | x                | x    | x     | x    | 415 878,64                        | 11                                      | 12                                      | 13                             |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0602        | x                                                   | x                 | x              | x                | x    | x     | x    |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 22 907 830,80                     | 23 487 000,00                           | 24 113 000,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 22 907 830,80                     | 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, созданного учреждения | 1210        | 130                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 16 782 830,80                     | 17 362 000,00                           | 17 988 000,00                           |                                |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                      | 1230        | 130                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 130   | 0000 | 1 387 000,00                      | 1 387 000,00                            | 1 387 000,00                            |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ                                                                                                                           | 1230        | 130                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 130   | 0000 | 4 738 000,00                      | 4 738 000,00                            | 4 738 000,00                            |                                |
| <b>Прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                      | <b>1980</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                 | <b>2000</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 23 323 709,44                     | 23 487 000,00                           | 24 113 000,00                           |                                |
| в том числе на выплаты персоналу, всего                                                                                                                               | 2100        | 000                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 14 993 714,56                     | 15 213 714,56                           | 15 802 714,56                           |                                |
| в том числе оплата труда                                                                                                                                              | 2110        | 111                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 11 515 909,83                     | 11 686 416,69                           | 12 137 261,49                           |                                |
| Зарплата                                                                                                                                                              |             | 111                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 211   | 0703 | 422 975,85                        | 422 975,85                              | 422 975,85                              |                                |
| Зарплата                                                                                                                                                              |             | 111                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 211   | 0701 | 11 049 493,50                     | 11 220 000,36                           | 11 670 845,16                           |                                |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |             | 111                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 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        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 3 477 804,73                      | 3 529 297,87                            | 3 665 453,07                            |                                |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141        | 119                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 3 477 804,73                      | 3 529 297,87                            | 3 665 453,07                            |                                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                               |             | 119                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 213   | 0703 | 127 738,71                        | 127 738,71                              | 127 738,71                              |                                |
| выплаты по оплате труда                                                                                                                                               |             | 119                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 213   | 0701 | 3 350 066,02                      | 3 401 559,16                            | 3 537 714,36                            |                                |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                         | 2300        | 850                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 502 497,33                        | 662 769,40                              | 662 769,40                              |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      | 2310        | 851                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 502 091,55                        | 662 769,40                              | 662 769,40                              |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      |             | 851                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 291   | 0703 | 20 058,00                         | 20 058,00                               | 20 058,00                               |                                |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                      |             | 851                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 291   | 0701 | 482 033,55                        | 642 711,40                              | 642 711,40                              |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                   | 2330        | 853                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 405,78                            |                                         |                                         |                                |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                   |             | 853                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 292   | 0703 | 405,78                            |                                         |                                         |                                |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                       | 2600        | 000                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 7 827 497,55                      | 7 608 516,04                            | 7 647 516,04                            |                                |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                 | 2640        | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 000000000000     | 0    | 000   | 0000 | 7 086 187,55                      | 6 813 430,04                            | 6 820 810,04                            |                                |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                                                                |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 221   | 0703 | 3 825,42                          | 1 747,00                                | 1 747,00                                |                                |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                                                                |             | 244                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 221   | 0701 | 29 453,00                         | 29 453,00                               | 29 453,00                               |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                                                         |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 223   | 0703 | 8 833,00                          | 13 666,00                               | 14 213,00                               |                                |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                                                                                                                         |             | 244                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 223   | 0701 | 148 904,00                        | 230 427,00                              | 239 588,00                              |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                      |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 225   | 0701 | 86 886,00                         | 86 886,00                               | 86 886,00                               |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                      |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 225   | 0703 | 6 229,00                          | 6 229,00                                | 6 229,00                                |                                |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                      |             | 244                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 225   | 0701 | 105 011,34                        | 105 011,34                              | 105 011,34                              |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 226   | 0701 | 58 088,16                         | 58 088,16                               | 58 088,16                               |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 226   | 0703 | 91 833,60                         | 91 833,60                               | 91 833,60                               |                                |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 226   | 0701 | 650 984,91                        | 709 824,26                              | 709 824,26                              |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 310   | 0701 | 190 000,00                        | 190 000,00                              | 190 000,00                              |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063020104004000 | 2    | 310   | 0703 | 101 500,00                        | 31 500,00                               | 31 500,00                               |                                |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                                                       |             | 244                                                 | 0000000000        | 90660000200000 | 000000000000     | 4    | 310   | 0701 | 128 000,00                        | 178 000,00                              | 178 000,00                              |                                |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемые в медицинских целях                                                                              |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 341   | 0701 | 5 000,00                          | 5 000,00                                | 5 000,00                                |                                |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                      |             | 244                                                 | 0000000000        | 000000000000   | 9063050000004000 | 2    | 342   | 0701 | 4 196 520,25                      | 4 114 025,84                            | 4 114 025,84                            |                                |

|                                                                      |             |            |                   |                                      |                              |          |            |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |             | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063020104004<br>0000        | 2        | 342        | 0709        | 240 769,73 | 225 000,00 | 225 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания                     |             | 244        | 0000000000        | 000000000000                         | 000000000000<br>0000         | 4        | 342        | 0701        | 45 648,00  | 51 000,00  | 51 000,00  |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов               |             | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063020104004<br>0000        | 2        | 344        | 0703        | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря                             |             | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063050000004<br>0000        | 2        | 345        | 0701        | 47 000,00  | 47 000,00  | 47 000,00  |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063050000004<br>0000        | 2        | 346        | 0701        | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063020104004<br>0000        | 2        | 346        | 0703        | 629 701,14 | 376 738,84 | 374 410,84 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |             | 244        | 0000000000        | 000000000000                         | 90600000200<br>0000          | 4        | 346        | 0701        | 50 000,00  |            |            |
| Закупку энергетических ресурсов                                      | 2660        | 247        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 000000000000<br>0000         | 0        | 000        | 0000        | 741 310,00 | 795 086,00 | 826 706,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |             | 247        | 0000000000        | 000000000000<br>000000000000         | 9063020104004<br>0000        | 2        | 223        | 0703        | 41 514,00  | 44 513,00  | 46 294,00  |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги                                        |             | 247        | 0000000000        | 000000000000                         | 90600000200<br>0000          | 4        | 223        | 0701        | 699 796,00 | 750 573,00 | 780 412,00 |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                         | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000000000000<br/>0000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                             | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000000000000<br/>0000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                         | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>000000000000<br/>000000000000</b> | <b>000000000000<br/>0000</b> | <b>0</b> | <b>000</b> | <b>0000</b> |            |            |            |

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

| № п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                               | Коды строк   | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                              |                                          |                                          | за пределами планового периода |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                       |              |                    |                                | 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         | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                | <b>26000</b> |                    | x                              | 7 827 497,55                       | 7 608 516,04                             | 7 647 516,04                             |                                |
| 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                              | 7 827 497,55                       | 7 608 516,04                             | 7 647 516,04                             |                                |
| 1.1.1     | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                      | 26410        |                    | x                              | 1 857 797,25                       | 2 054 288,60                             | 2 093 288,60                             |                                |
| 1.1.1.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 26412        |                    | x                              | 1 857 797,25                       | 2 054 288,60                             | 2 093 288,60                             |                                |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)                                                                                                                         |              | 2022               | x                              | 1 857 797,25                       |                                          |                                          |                                |
| 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                              | 5 969 700,30                       | 5 554 227,44                             | 5 554 227,44                             |                                |
| 1.1.2.1   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 26452        |                    | x                              | 5 969 700,30                       | 5 554 227,44                             | 5 554 227,44                             |                                |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год)                                                                                                                         |              | 2022               | x                              | 5 969 700,30                       |                                          |                                          |                                |
| 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         | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26500</b> |                    | x                              |                                    |                                          |                                          |                                |
| 3         | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> | <b>26600</b> |                    | x                              | 7 827 497,55                       | 7 608 516,04                             | 7 647 516,04                             |                                |
| 3.1       | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                    | 26610        |                    | x                              | 7 827 497,55                       | 7 608 516,04                             | 7 647 516,04                             |                                |
| 3.1.1     | 2022                                                                                                                                                                  | 26610.3      |                    | 0000000000                     | 7 827 497,55                       |                                          |                                          |                                |
| 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  
(должность)

*С.В. Собкина*  
(подпись)

С.В. Собкина  
(фамилия, инициалы)

205-92-75  
(телефон)

" 4 " апреля 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