

Утверждаю

Применение должности (участков) и т.п.

Департамент образования

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 254

Должность (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

Инициалы (подпись)

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

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 254

| Код | Код |
|------------|------------|
| 01.01.2022 | 01.01.2022 |
| 65300946 | 65300946 |
| 906 | 906 |
| 6532086 | 6532086 |
| 6659120614 | 6659120614 |
| ИНН | ИНН |
| 667801001 | 667801001 |
| по ОКДИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ | ЮФСР | 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 | % | % | % | % | % | % | % | 669 749,50 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | % | % | % | % | % | % | % | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 34 610 358,00 | 35 030 358,00 | 35 949 358,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 34 610 358,00 | 35 030 358,00 | 35 949 358,00 | |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 24 798 000,00 | 25 218 000,00 | 26 137 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 130 | 0000 | 2 106 450,00 | 2 106 450,00 | 2 106 450,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 9063050000004 | 2 | 130 | 0000 | 7 705 908,00 | 7 705 908,00 | 7 705 908,00 | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 35 280 107,50 | 35 030 358,00 | 35 949 358,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 21 419 949,94 | 21 754 949,94 | 22 585 949,94 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 16 437 657,40 | 16 694 953,87 | 17 333 202,71 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 211 | 0703 | 727 211,93 | 727 211,93 | 727 211,93 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000 | 4 | 211 | 0701 | 15 710 445,47 | 15 967 741,94 | 16 605 990,78 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 4 982 292,54 | 5 059 996,07 | 5 252 747,23 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 4 982 292,54 | 5 059 996,07 | 5 252 747,23 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 9063020104004 | 2 | 213 | 0703 | 237 738,01 | 237 738,01 | 237 738,01 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------------|------------------|------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 213 | 0701 | 4 744 554,53 | 4 822 258,06 | 5 015 009,22 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 055 603,00 | 1 055 603,00 | 1 055 603,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 022 941,33 | 1 022 941,33 | 1 022 941,33 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 291 | 0701 | 1 022 941,33 | 1 022 941,33 | 1 022 941,33 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 32 661,67 | 32 661,67 | 32 661,67 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 291 | 0703 | 32 661,67 | 32 661,67 | 32 661,67 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 12 804 554,56 | 12 219 805,06 | 12 307 805,06 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 10 879 554,56 | 10 209 805,06 | 10 209 805,06 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 221 | 0703 | 80 472,00 | 80 472,00 | 80 472,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 221 | 0701 | 29 633,16 | 29 633,16 | 29 633,16 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 223 | 0703 | 9 477,19 | 9 477,19 | 9 477,19 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 223 | 0701 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063050000004 | 0000 | 2 | 225 | 0701 | 81 978,00 | 81 978,00 | 81 978,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 225 | 0703 | 446 630,48 | 446 630,48 | 446 630,48 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 225 | 0701 | 85 713,36 | 85 713,36 | 85 713,36 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063050000004 | 0000 | 2 | 226 | 0701 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 226 | 0703 | 321 977,72 | 321 977,72 | 321 977,72 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 226 | 0701 | 740 712,15 | 740 712,15 | 740 712,15 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063050000004 | 0000 | 2 | 310 | 0701 | 362 191,00 | 362 191,00 | 362 191,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 310 | 0701 | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 342 | 0709 | 6 355 059,00 | 6 355 059,00 | 6 355 059,00 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 342 | 0701 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063050000004 | 0000 | 2 | 345 | 0701 | 557 130,00 | 557 130,00 | 557 130,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063050000004 | 0000 | 2 | 346 | 0701 | 983 011,31 | 334 550,00 | 334 550,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 346 | 0703 | 169 304,76 | 150 281,00 | 150 281,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063030304004 | 0000 | 2 | 346 | 0709 | 2 264,43 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 925 000,00 | 2 010 000,00 | 2 098 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 9063020104004 | 0000 | 2 | 223 | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000 | 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 825 000,00 | 1 910 000,00 | 1 998 000,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0000000000000000 | 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

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 | 12 804 554,56 | 12 219 805,06 | 12 307 805,06 | |
| 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 | 12 804 554,56 | 12 219 805,06 | 12 307 805,06 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 320 058,67 | 3 405 058,67 | 3 493 058,67 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 320 058,67 | 3 405 058,67 | 3 493 058,67 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 9 484 495,89 | 8 814 746,39 | 8 814 746,39 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 9 484 495,89 | 8 814 746,39 | 8 814 746,39 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | | x | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | | x | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Е.Г. Семендяева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

начальник отдела
(должность)

Е.М. Прокопьева
(подпись)

370-25-03
(телефон)


(подпись)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

А.А. Лизнева
(фамилия, имя, отчество)

370-25-03
(телефон)


(подпись)

" 01 " января 2022 г.