

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
Верх-Исетского района

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Т.И. Трекина Т.И.

(подпись) (расшифровка

подписи)

"12" мая 2022 г.

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

от "04" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 486

Коды	
Дата	04.05.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321913
ИНН	6658083470
КПП	665801001
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	x	x	x	x	x	x	x	238 568,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	27 718 660,46	27 057 721,11	28 020 427,11	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	26 768 660,46	27 057 721,11	28 020 427,11	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	26 282 995,35	26 672 056,00	27 634 762,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040000	2	130	0000	134 665,11	34 665,11	34 665,11	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000004000	2	130	0000	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	950 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000	5	000	0000	950 000,00			
На выполнение мероприятий в рамках государственной программы "Доступная среда"		150	0000000000	90612215102	000	5	150	0000	950 000,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000	0	000	000				

Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	27 957 228,77	27 057 721,11	28 020 427,11	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	22 957 905,73	23 140 656,00	24 066 362,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	17 663 588,46	17 773 161,29	18 484 149,00	
Зароботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	17 530 851,90	17 635 115,27	18 340 581,15	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	132 736,56	138 046,02	143 567,85	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 294 317,27	5 367 494,71	5 582 213,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 294 317,27	5 367 494,71	5 582 213,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	5 294 317,27	5 367 494,71	5 582 213,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	491 043,62	803 400,00	803 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	491 043,62	803 400,00	803 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	491 043,62	803 400,00	803 400,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	4 508 279,42	3 113 665,11	3 150 665,11	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 807 279,42	2 335 665,11	2 341 665,11	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	143 000,00	149 000,00	155 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	4 873,41	4 873,41	4 873,41	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	116 961,83	116 961,83	116 961,83	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215102	0000000000000000 000	5	225	0701	475 200,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	73 382,74			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	33 572,27	28 591,70	28 591,70	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	882 184,17	715 238,17	715 238,17	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	112 836,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	62 700,00	42 700,00	42 700,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90612215102	0000000000000000 000	5	310	0701	474 800,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	268 164,00	351 000,00	351 000,00	

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	127 423,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	342	0701	879 000,00	879 000,00	879 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	44 176,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	76 906,00	18 300,00	18 300,00	
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	347	0701	2 100,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	701 000,00	778 000,00	809 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	701 000,00	778 000,00	809 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	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	4 508 279,42	3 113 665,11	3 150 665,11	
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	4 508 279,42	3 113 665,11	3 150 665,11	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 892 652,00	2 728 000,00	2 765 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 892 652,00	2 728 000,00	2 765 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 892 652,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 728 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 765 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	950 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	950 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	950 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	665 627,42	385 665,11	385 665,11	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	395 914,32			
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	395 914,32			
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	269 713,10	385 665,11	385 665,11	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	269 713,10			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		385 665,11		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			385 665,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x	3 970 694,00	2 728 000,00	2 765 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 970 694,00	2 728 000,00	2 765 000,00	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	3 970 694,00			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 728 000,00		

2.1.3	2024							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фс		26510.5		0000000000			2 765 000,00
3.1	в том числе по году начала закупки		26600		x	537 585,42	385 665,11	385 665,11
3.1.1	2022		26610		x	537 585,42	385 665,11	385 665,11
3.1.2	2023		26610.3		0000000000	537 585,42		
3.1.3	2024		26610.4		0000000000		385 665,11	
			26610.5		0000000000			385 665,11

И.о. руководителя учреждения

Начальник ПЭО

Исполнитель



А.И. Журавлев

А.П. Козина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781150

Владелец Злоказова Евгения Андреевна

Действителен с 22.01.2024 по 21.01.2025