

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждено

Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности должностного лица)

Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга

Инициатор: Елена Александровна
Иванова (подпись)

Е.А. Иванова
(подпись)

30.09.2022 г.

03* октября 2022 г.

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

от "30" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 296

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
									на 2022 г текущий финансовый	на 2023 г первый год планового	на 2024 г второй год планового		
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	232 693,38				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000	00000000000000000000	0	000	0000	24 012 470,26	24 474 000,00	25 145 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	00000000000000000000	0	000	0000	23 937 590,50	24 474 000,00	25 145 000,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	00000000000000000000	0	000	0000	18 443 826,50	19 004 000,00	19 675 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000	90630201040040000	2	130	0000	1 041 764,00	1 018 000,00	1 018 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000	906305000000040000	2	130	0000	4 452 000,00	4 452 000,00	4 452 000,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	00000000000000000000	0	000	0000	74 879,76				
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000	00000000000000000000	5	000	0000	17 100,00				

На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000000000000000000	5	150	0000	17 100,00		
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	150	0000	57 779,76		
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	24 245 163,64	24 474 000,00	25 145 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 921 417,50	16 205 900,00	16 830 900,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 227 910,00	12 446 928,00	12 926 959,00
Зароботная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Зароботная плата		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	211	0701	11 657 910,00	11 996 928,00	12 476 959,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	266	0701	120 000,00		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	517,50		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	266	0701	517,50		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 692 990,00	3 758 972,00	3 903 941,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 692 990,00	3 758 972,00	3 903 941,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	135 900,00	135 900,00	135 900,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	213	0701	3 557 090,00	3 623 072,00	3 768 041,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	415 983,00	415 883,00	415 883,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	415 883,00	415 883,00	415 883,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	19 130,00	10 366,00	10 366,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	291	0701	396 753,00	405 517,00	405 517,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	100,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 907 763,14	7 852 217,00	7 898 217,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	7 069 277,14	6 947 752,00	6 959 176,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	18 242,77	1 646,00	1 646,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	4	221	0701	33 918,00	33 918,00	33 918,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	12 952,00	12 953,00	12 954,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0701	178 829,00	279 582,00	291 005,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	225	0701	134 000,00	134 000,00	134 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	225	0703	61 631,80	11 051,00	11 051,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	225	0709	5 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	225	0701	210 462,00	229 189,00	229 189,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	225	0701	17 100,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	0701	39 540,00	30 000,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	0703	92 908,00	85 068,00	85 068,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	226	0709	52 779,76		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	226	0701	1 309 909,00	1 391 376,00	1 391 376,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	310	0701	83 750,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	310	0701	70 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	0701	4 088 000,00	4 088 000,00	4 088 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	342	0709	218 000,00	218 000,00	218 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	346	0701	332 254,81	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	346	0703	52 969,00	52 969,00	52 969,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	346	0701	110 000,00	180 000,00	180 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	838 486,00	904 465,00	939 041,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	223	0703	40 048,00	40 047,00	40 046,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4	223	0701	798 438,00	864 418,00	898 995,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	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				за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2025 г (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	7 907 763,14	7 852 217,00	7 898 217,00		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400		x	7 907 763,14	7 852 217,00	7 898 217,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410		x	2 711 556,00	2 978 483,00	3 024 483,00		
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26411	2022	x	2 711 556,00				
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 978 483,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 024 483,00		
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 100,00				
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	17 100,00				
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	17 100,00				
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 179 107,14	4 873 734,00	4 873 734,00		
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	53 000,00	53 000,00	53 000,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	53 000,00				
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		53 000,00			
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			53 000,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 126 107,14	4 820 734,00	4 820 734,00		
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 126 107,14				
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 820 734,00			
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 820 734,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 781 656,00	3 031 483,00	3 077 483,00		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	5 126 107,14	4 820 734,00	4 820 734,00		

И.о. заведующего МБДОУ - детского сада _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) И.Н. Никитина

Начальник филиала _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) Климова Е.Г.

Главный специалист (экономист) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи) Магафурова Е.В.

" 30 " сентября 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575853

Владелец Смирнова Ирина Владимировна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023