



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления образования
 Верх-Исетского района
 (наименование должности лица, утверждающего
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Трекина Т.И.

"19" апреля 2022 г.

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

от "01" апреля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1

Коды
Дата
01.04.2022
по Сводному реестру
глава по БК
906
по Сводному реестру
ИНН
6658069605
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	КОСР	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	662 160,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 747 289,37	40 230 568,95	41 391 389,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	38 747 289,37	40 230 568,95	41 391 389,95	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	31 072 566,60	32 570 891,00	33 731 712,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	130	0000	970 722,77	955 677,95	955 677,95	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	0000000000000000	906305000000040	2	130	0000	6 704 000,00	6 704 000,00	6 704 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	39 409 450,23	40 230 568,95	41 391 389,95	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	27 237 564,73	27 747 427,73	28 838 248,73	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 006 584,40	21 311 388,42	22 149 192,58	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040	2	211	0703	368 580,44	368 580,44	368 580,44	
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	20 262 149,12	20 551 918,95	21 374 087,57	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	266	0701	375 854,84	390 889,03	406 524,57	

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	500,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	500,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 230 480,33	6 436 039,31	6 689 056,15		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 230 480,33	6 436 039,31	6 689 056,15		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	0703	111 311,29	111 311,29	111 311,29		
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	6 119 169,04	6 324 728,02	6 577 744,86		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	852 255,26	1 536 591,00	1 536 591,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	852 255,26	1 536 591,00	1 536 591,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	0703	26 236,00	26 236,00	26 236,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0701	826 019,26	1 510 355,00	1 510 355,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	11 319 630,24	10 946 550,22	11 016 550,22		
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	10 143 630,24	9 547 230,22	9 564 230,22		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	72 000,00	72 000,00	72 000,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	410 000,00	426 000,00	443 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0701	74 570,00				
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	14 504,80	9 504,80	9 504,80		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	228 115,20	228 115,20	228 115,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0701	134 324,41				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	190 244,66	57 183,39	57 183,39		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 335 079,14	1 399 884,80	1 399 884,80		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0701	135 000,00				
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0703	260 675,77	269 542,03	269 542,03		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000100	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	236 600,00	236 600,00	236 600,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	342	0701	6 700 092,69	6 704 000,00	6 704 000,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000000000	906302010400040000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	342	0709	47 773,57				

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря			244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	345	0701	60 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	346	0701	100 250,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	40 000,00	40 000,00		40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	346	0701	101 400,00	101 400,00		101 400,00
Закупку энергетических ресурсов	2660		247	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 176 000,00	1 399 320,00		1 452 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	70 320,00	70 320,00		70 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги			247	0000000000	906000000100	0000000000000000	4	223	0701	1 105 680,00	1 329 000,00		1 382 000,00
прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000		100	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
прочие выплаты, всего	4000		000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 603324505102030708305942481468179653386857569
Владимир Яковлев Светланы Михайловны
Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		11 319 630,24	10 946 550,22	11 016 550,22	
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		11 319 630,24	10 946 550,22	11 016 550,22	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 488 874,34	3 793 000,00	3 863 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		3 488 874,34	3 793 000,00	3 863 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		3 488 874,34			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			3 793 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				3 863 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		7 830 755,90	7 153 550,22	7 153 550,22	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		7 830 755,90	7 153 550,22	7 153 550,22	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		7 830 755,90			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			7 153 550,22		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				7 153 550,22	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x		11 556 435,90	10 946 550,22	11 016 550,22	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		11 556 435,90	10 946 550,22	11 016 550,22	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		11 556 435,90			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			10 946 550,22		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				11 016 550,22	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x					

Начальник планово-экономического отдела

А.И. Журавлев

ЭКОНОМИСТ

Э.Р. Шайхлисламова



Заведующий Шайхлисламова Э.Р.