



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
Верх-Исетского района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Треклина Т.И.
(подпись)
(расшифровка
подписи)

"12" января 2022 г.

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 Екатеринбург

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1

Коды	Дата
	30.12.2021
	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	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	0001								10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002								662 160,86			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	32 982 112,95	33 526 568,95	34 687 389,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	32 982 112,95	33 526 568,95	34 687 389,95	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	32 026 435,00	32 570 891,00	33 731 712,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	955 677,95	955 677,95	955 677,95	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	33 644 273,81	33 526 568,95	34 687 389,95	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	27 270 291,73	27 747 427,73	28 838 248,73	

в том числе оплата труда	2110	111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 944 540,51	21 311 388,42	22 149 192,58
Зарботная плата		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	906302010400400000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	211	0703	368 580,44	368 580,44	368 580,44
Зарботная плата		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	211	0701	20 200 105,23	20 551 918,95	21 374 087,57
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	266	0701	375 854,84	390 889,03	406 524,57
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	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	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 325 251,22	6 436 039,31	6 689 056,15
На выплаты по оплате труда	2141	119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 325 251,22	6 436 039,31	6 689 056,15
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	213	0703	111 311,29	111 311,29	111 311,29
выплаты по оплате труда		119	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	213	0701	6 213 939,93	6 324 728,02	6 577 744,86
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 536 591,00	1 536 591,00	1 536 591,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 536 591,00	1 536 591,00	1 536 591,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	291	0703	26 236,00	26 236,00	26 236,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	291	0701	1 510 355,00	1 510 355,00	1 510 355,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	4 837 391,08	4 242 550,22	4 312 550,22
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 489 391,08	2 843 230,22	2 860 230,22
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	221	0703	3 000,00	3 000,00	3 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	221	0701	72 000,00	72 000,00	72 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	410 000,00	426 000,00	443 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	225	0703	9 504,80	9 504,80	9 504,80
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	228 115,20	228 115,20	228 115,20
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0701	500 237,10		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	226	0703	219 107,15	57 183,39	57 183,39
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 399 884,80	1 399 884,80	1 399 884,80
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	2	310	0703	269 542,03	269 542,03	269 542,03

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	310	0701	236 600,00	236 600,00	236 600,00	236 600,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	000	2	346	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	346	0701	101 400,00	101 400,00	101 400,00	101 400,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000	1 348 000,00	1 399 320,00	1 452 320,00	1 452 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	0000000000000000	90630201040040	0000000000000000	000	2	223	0703	70 320,00	70 320,00	70 320,00	70 320,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	4	223	0701	1 277 680,00	1 329 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Уникальный код	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)	Итого	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.2	4 837 391,08	4 242 550,22	4 312 550,22		
1.1	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			4 837 391,08	4 242 550,22	4 312 550,22		
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			3 725 680,00	3 793 000,00	3 863 000,00		
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			3 725 680,00	3 793 000,00	3 863 000,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450			1 111 711,08	449 550,22	449 550,22		
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			1 111 711,08	449 550,22	449 550,22		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500			1 111 711,08	449 550,22	449 550,22		
2.1	в том числе по году начала закупки	26510			1 111 711,08	449 550,22	449 550,22		
2.1.1	2022	26510.3			1 111 711,08				
2.1.2	2023	26510.4				449 550,22			
2.1.3	2024	26510.5					449 550,22		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575899
Владелец Яковенко Светлана Михайловна
Действителен с 18.04.2022 по 18.04.2023

Руководитель учреждения
Начальник ПЭО
Исполнитель

С.М. Яковенко
И.Н. Киселева
О.С. Басалаева