



Утверждаю:

Заведующий

МДОУ - детский сад № 459

И. Обломов
11.04.2022

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

от "31" марта 2022 г.

Исполнитель бюджет и финансово-хозяйственная деятельность

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Бюджет в тысячах руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 459

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному регистру	45200000
класс по ОК	906
по Сводному регистру	45220000
ИОД	4470240029
КТО	047001001
по ОКД	344

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование деятельности	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Адресный код	Код субъекта	Отраслевой код	КРФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			за период планового периода
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	0	0	0	0	0	0	0	913 910,70			
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	0	0	0	0	0	0	0				
Доходы, всего	1000	900	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	32 213 144,41	33 133 000,00	34 033 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	110	0100000000	0000000000	0200000000	0000	000	0000	32 213 144,41	33 133 000,00	34 033 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного учреждения	1210	110	0100000000	0000000000	0300000000	0000	000	0000	24 659 144,41	25 579 000,00	26 479 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0100000000	0000000000	0400000000	0000	000	0000	962 000,00	962 000,00	962 000,00	
Рекламные доходы за период и учета в ДРВ	1250	130	0100000000	0000000000	0500000000	0000	000	0000	6 592 000,00	6 592 000,00	6 592 000,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0100000000	0000000000	0600000000	0000	000	0000				
Расходы, всего	1000	000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	33 127 059,30	33 133 000,00	34 033 000,00	
в том числе по плану периода, всего	2100	000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	20 484 347,11	21 325 967,11	22 047 967,11	
в том числе по плану года	2110	111	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	16 039 013,34	16 304 054,15	16 949 243,67	
Зарплата плата	111	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	100 349,23	100 349,23	100 349,23	
Зарплата плата	111	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	15 863 366,85	16 121 483,69	16 772 477,20	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	76 017,24	76 017,24	76 017,24	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	330,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	330,00			
Выплаты по обязательному страхованию, осуществляемому за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе выплаты работникам учреждений, всего	2140	115	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	4 444 053,82	4 922 937,03	5 118 093,51	
На выплаты по оплате труда	2141	115	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	4 444 053,82	4 922 937,03	5 118 093,51	
выплаты по оплате труда	115	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	10 377,95	10 377,95	10 377,95	
выплаты по оплате труда	119	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	4 413 675,87	4 892 559,08	5 098 715,56	
Услуги жилищ, общедомовых и иных платежей, всего	2300	430	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	914 794,19	1 213 741,71	1 213 741,71	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	431	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	914 794,19	1 213 741,71	1 213 741,71	
Налог на имущество организаций и земельный налог	431	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	17 935,00	17 935,00	17 935,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	431	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	4 098 859,19	1 195 806,71	1 195 806,71	
Услуги жилищных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, всего	2330	433	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	8,11			
Услуги жилищных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, всего	433	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	8,11			
Расходы на оплату труда работников, всего	2400	000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	12 127 911,81	10 405 291,81	10 711 291,04	
Прочие затраты на оплату труда, всего	2410	000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	10 279 849,83	9 401 937,04	9 416 243,04	
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	2 204,00	2 204,00	2 204,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	52 992,00	52 992,00	52 992,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	9 603,00	15 169,00	15 776,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	218 678,00	363 943,00	378 413,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	258 809,00	258 809,00	258 809,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	6 639,00	6 639,00	6 639,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	107 179,85	109 844,78	119 543,78	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	101 126,12	101 126,12	101 126,12	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	379 131,92	379 131,92	379 131,92	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	1 322 583,17	1 421 877,84	1 421 877,84	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	264 000,00	264 000,00	264 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	179 200,00	214 000,00	214 000,00	
КОСГУ 311 Увеличение стоимости нематериальных активов, приобретенных за счет бюджетных ассигнований	241	0100000000	0100000000	0000000000	0000000000	0000	000	0000	7 000,00	7 000,00	7 000,00	

Средств

Бюджетная программа	БКСУ 342 Увеличение стоимости прочих объектов	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	342	0701	6 232 415,41	1 367 016,00	1 365 016,00
Бюджетная программа	БКСУ 342 Увеличение стоимости прочих объектов	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	342	0709	262 621,72	250 000,00	250 000,00
	БКСУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	344	0701	117 000,00	50 000,00	50 000,00
	БКСУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	345	0701	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	БКСУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	БКСУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	346	0705	240 477,53	66 272,90	66 272,90
	БКСУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1	346	0701	84 500,00		
	Увеличение материальных резервов	260	217	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 048 918,00	1 091 594,00	1 133 006,00
	БКСУ 223 Коммунальные услуги	217	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	2	223	0701	41 922,00	41 477,00	41 474,00
	БКСУ 223 Коммунальные услуги	217	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	1	223	0701	1 006 122,00	1 048 617,00	1 089 542,00
	Прочие выплаты, всего	400	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			
	Выплата, указанная в подпункте 1 статьи 109	300	100	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			
	Прочие выплаты, всего	400	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный плановый период
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 327 913,83	10 695 291,04	10 751 291,04	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000		x	11 327 913,83	10 695 291,04	10 751 291,04	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 008 913,33	3 290 193,22	3 346 193,22	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 008 913,33	3 290 193,22	3 346 193,22	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 008 913,33			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 290 193,22		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 346 193,22	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	8 319 000,50	7 405 097,82	7 405 097,82	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 319 000,50	7 405 097,82	7 405 097,82	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 319 000,50			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 405 097,82		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 405 097,82	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	11 327 913,83	10 695 291,04	10 751 291,04	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	11 327 913,83	10 695 291,04	10 751 291,04	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	11 327 913,83			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		10 695 291,04		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			10 751 291,04	

Исполнитель

Начальник отдела

С.Н. Соколов

205-02-75

4 апреля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575864
Владелец Белоносова Ольга Валентиновна
Действителен с 05.07.2022 по 05.07.2023