



31 января 2022 г.

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

от "31" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 128

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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	294 431,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	24 274 870,33	24 604 050,33	25 268 688,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	24 274 870,33	24 604 050,33	25 268 688,33	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	20 099 442,00	20 428 622,00	21 093 260,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	130	0000	641 428,33	641 428,33	641 428,33	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000	90630500000040000	2	130	0000	3 534 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	24 569 301,67	24 604 050,33	25 268 688,33	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 031 080,49	15 293 540,49	15 889 178,49	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	11 544 608,67	11 746 190,86	12 203 670,12
Зарботная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	306 897,46	306 897,46	306 897,46
Зарботная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	11 030 103,69	11 223 381,57	11 672 224,38
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	207 607,52	215 911,83	224 548,28
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	3 486 471,82	3 547 349,63	3 685 508,37
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 486 471,82	3 547 349,63	3 685 508,37
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	92 683,03	92 683,03	92 683,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	3 393 788,79	3 454 666,60	3 592 825,34
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 847 834,00	2 847 834,00	2 847 834,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 847 834,00	2 847 834,00	2 847 834,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	98 172,00	98 172,00	98 172,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	2 749 662,00	2 749 662,00	2 749 662,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	6 690 387,18	6 462 675,84	6 531 675,84
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	5 247 387,18	4 964 955,84	4 976 955,84
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	1 792,51	1 792,51	1 792,51
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	221	0701	43 020,29	43 020,29	43 020,29
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	223	0701	300 000,00	312 000,00	324 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	225	0701	20 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	5 296,27	5 296,27	5 296,27
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	225	0701	127 110,45	127 110,45	127 110,45
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	147 126,24		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	167 497,21	28 591,70	28 591,70
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	226	0701	705 869,26	705 869,26	705 869,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	17 674,95	29 275,36	29 275,36
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	310	0701	118 300,00	118 300,00	118 300,00

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	3 522 399,59	3 534 000,00	3 534 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	11 600,41			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	346	0701	50 700,00	50 700,00	50 700,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 443 000,00	1 497 720,00	1 554 720,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	69 720,00	69 720,00	69 720,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000 000	4	223	0701	1 373 280,00	1 428 000,00	1 485 000,00	
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	Уникальный код	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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		6 690 387,18	6 462 675,84	6 531 675,84	
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		6 690 387,18	6 462 675,84	6 531 675,84	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		2 718 280,00	2 785 000,00	2 854 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		2 718 280,00	2 785 000,00	2 854 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		2 718 280,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			2 785 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				2 854 000,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		3 972 107,18	3 677 675,84	3 677 675,84	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		3 972 107,18	3 677 675,84	3 677 675,84	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		3 972 107,18			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			3 677 675,84		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				3 677 675,84	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		6 252 280,00	6 319 000,00	6 388 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		6 252 280,00	6 319 000,00	6 388 000,00	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		6 252 280,00			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			6 319 000,00		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				6 388 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		438 107,18	143 675,84	143 675,84	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		438 107,18	143 675,84	143 675,84	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000		438 107,18			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000			143 675,84		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000				143 675,84	



Руководитель учреждения

[Handwritten signature]

С.Д. Гулина

Начальник ПЭО

[Handwritten signature]

А.И. Журавлев

Исполнитель

[Handwritten signature]

Н.В. Шаропова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Гулина Светлана Дмитриевна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022