



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

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции в полномочиях учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 435

Исходные данные	Исходные данные
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	6530/0940
глава по ОК	906
по Сводному реестру	65321818
ИНН	6606032879
КПП	660601001
по ОКЕИ	38.1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КМФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	из предельных планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	1 669 916,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 608 000,00	20 872 000,00	21 411 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, включающие затраты учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 608 000,00	20 872 000,00	21 411 000,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	14 712 000,00	14 976 000,00	15 515 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	1 187 000,00	1 187 000,00	1 187 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	130	0000	4 709 000,00	4 709 000,00	4 709 000,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	22 277 916,11	20 872 000,00	21 411 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	300	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 031 000,00	11 265 000,00	11 771 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	10 010 500,00	10 188 000,00	10 576 000,00	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	211	0703	482 000,00	482 000,00	482 000,00	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	211	0701	9 428 500,00	9 606 000,00	9 994 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 022 500,00	3 077 000,00	3 195 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	3 022 500,00	3 077 000,00	3 195 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	213	0703	146 000,00	146 000,00	146 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	213	0701	2 876 500,00	2 931 000,00	3 049 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	519 758,00	519 758,00	519 758,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	519 758,00	519 758,00	519 758,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	291	0703	14 526,00	14 526,00	14 526,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	291	0701	505 232,00	505 232,00	505 232,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 725 158,11	7 087 242,00	7 120 242,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 072 158,11	6 410 242,00	6 418 242,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	221	0703	2 633,00	1 181,00	1 181,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	221	0701	16 711,00	16 711,00	16 711,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	223	0703	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	223	0701	190 000,00	198 000,00	206 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	225	0701	47 200,00	47 200,00	47 200,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	225	0703	41 027,00	8 527,00	8 527,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	225	0701	120 668,00	120 668,00	120 668,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004000	2	226	0703	64 052,00	64 052,00	64 052,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9060000000000000	4	226	0701	702 389,00	702 389,00	702 389,00	

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630500000000000 000000000000	2	310	0701	480 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630201040040000 000000000000	2	310	0703	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630500000000000 000000000000	-4	310	0701	162 000,00	162 000,00	162 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630500000000040 000000000000	2	342	0701	3 825 000,00	3 825 000,00	3 825 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630201040040000 000000000000	2	342	0709	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630500000000040 000000000000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630500000000040 000000000000	2	346	0701	1 563 021,40	221 800,00	221 800,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630201040004000 000000000000	2	346	0703	390 436,71	95 714,00	95 714,00	
Закупку энергетических ресурсов	26,0	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000000000000	0	000	0000	653 000,00	677 800,00	702 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	9630201040000000 000000000000	2	223	0703	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	9660000020000000 000000000000	4	223	0701	610 000,00	634 000,00	659 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000000000000	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			
					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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	8 725 158,11	7 087 242,00	7 120 242,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	8 725 158,11	7 087 242,00	7 120 242,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	1 801 768,00	1 833 768,00	1 866 768,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		х	1 801 768,00	1 833 768,00	1 866 768,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	1 801 768,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		1 833 768,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			1 866 768,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	6 923 390,11	5 253 474,00	5 253 474,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	6 923 390,11	5 253 474,00	5 253 474,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	6 923 390,11			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		5 253 474,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			5 253 474,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		х				
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		х	8 725 158,11	7 087 242,00	7 120 242,00	

Начальник филиала
"28" февраля 2022 г.

 Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)
"28" февраля 2022 г.

 Е.В. Устюгова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Черепанова Елена Георгиевна

Действителен с 11.05.2021 по 11.05.2022