

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАДОУ-детский сад № 67

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

2022 г.



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

от "04" мая 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 67

Коды	Дата
по Сводному реестру	04.05.2022
глава по БК	65300946
по Сводному реестру	906
ИНН	65322080
КПП	6658456410
по ОКЕИ	665801001
	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
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	1 344 401,16			
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	43 312 654,32	45 226 308,29	46 361 322,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	43 312 654,32	45 226 308,29	46 361 322,29	
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	31 862 735,42	33 889 716,00	35 024 730,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	130	0000	2 733 918,90	2 620 592,29	2 620 592,29	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	130	0000	8 716 000,00	8 716 000,00	8 716 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	44 657 055,48	45 226 308,29	46 361 322,29	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	26 572 679,86	27 007 659,86	28 027 673,86	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	20 484 063,95	20 743 210,35	21 526 631,24
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	1 164 592,83	1 164 592,83	1 164 592,83
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0701	18 995 062,52	19 241 232,57	20 011 158,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	324 408,60	337 384,95	350 880,33
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	400,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0701	400,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 088 215,91	6 264 449,51	6 501 042,62
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	6 088 215,91	6 264 449,51	6 501 042,62
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	351 707,03	351 707,03	351 707,03
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	5 736 508,88	5 912 742,48	6 149 335,59
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 276 790,63	4 370 689,00	4 370 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	3 276 790,63	4 370 689,00	4 370 689,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	274 334,00	274 334,00	274 334,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0701	3 002 456,63	4 096 355,00	4 096 355,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	14 807 584,99	13 847 959,43	13 962 959,43
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	12 647 584,99	11 334 857,43	11 357 857,43
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	3 066,00	3 066,00	3 066,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0701	38 934,00	38 934,00	38 934,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	549 000,00	571 000,00	594 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	225	0701	200 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	54 691,17	19 691,17	19 691,17
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	225	0701	250 050,83	250 050,83	250 050,83
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	906305000000040000	2	226	0701	391 413,62		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	448 244,05	52 179,85	52 179,85
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	226	0701	613 015,96	691 016,17	691 016,17

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	429 678,56	436 293,22	436 293,22
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	310	0701	273 700,00	273 700,00	273 700,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90630500000040 000	2	342	0701	8 709 385,34	8 716 000,00	8 716 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	144 941,27		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	342	0701	19 000,00	64 000,00	64 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630500000040 000	2	346	0701	303 538,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	101 626,19	101 626,19	101 626,19
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	346	0701	117 300,00	117 300,00	117 300,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	2 160 000,00	2 513 102,00	2 605 102,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	217 102,00	217 102,00	217 102,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	1 942 898,00	2 296 000,00	2 388 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	00000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	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		14 807 584,99	13 847 959,43	13 962 959,43	
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		14 807 584,99	13 847 959,43	13 962 959,43	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		3 803 898,79	4 302 001,00	4 417 001,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x		3 803 898,79	4 302 001,00	4 417 001,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		3 803 898,79			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			4 302 001,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				4 417 001,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		11 003 686,20	9 545 958,43	9 545 958,43	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x		11 003 686,20	9 545 958,43	9 545 958,43	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		11 003 686,20			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			9 545 958,43		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				9 545 958,43	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		3 803 898,79	4 302 001,00	4 417 001,00	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		3 803 898,79	4 302 001,00	4 417 001,00	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000		3 803 898,79			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000			4 302 001,00		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000				4 417 001,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		11 003 686,20	9 545 958,43	9 545 958,43	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x		11 003 686,20	9 545 958,43	9 545 958,43	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000		11 003 686,20			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000			9 545 958,43		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000				9 545 958,43	

Начальник планво-экономического отдела



А.И.Журавлев

Экономист

А.С.Помыткина