

Утверждено
Заседующий
(наименование должности утверждающего лица)



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

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка детский сад № 103 "Родники"

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 28.02.2022 |
| по Сводному реестру | 65300946 |
| глава по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65321653 |
| ИНН | 6600015149 |
| КПП | 667001001 |
| по ОКЕН | 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 | х | х | х | х | х | х | х | 624 610,55 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 45 557 000,00 | 45 752 000,00 | 46 865 000,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 45 307 000,00 | 45 752 000,00 | 46 865 000,00 | |
| 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 | 000000000000 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 29 912 000,00 | 30 357 000,00 | 31 470 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 130 | 0000 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | 7 475 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДЮУ | 1250 | 130 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 130 | 0000 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 | 7 920 000,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 250 000,00 | | | |
| Безвозмездные денежные поступления (пожертвования) | 1430 | 150 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 150 | 0000 | 250 000,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 46 181 610,55 | 45 752 000,00 | 46 865 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 29 773 101,24 | 30 136 101,24 | 31 163 101,24 | |
| в том числе оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 22 867 205,27 | 23 146 007,13 | 23 934 793,65 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 211 | 0703 | 3 427 113,09 | 3 427 113,09 | 3 427 113,09 | |
| Зарплата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 211 | 0701 | 19 286 122,82 | 19 564 924,68 | 20 353 711,20 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 266 | 0701 | 153 969,36 | 153 969,36 | 153 969,36 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 6 905 895,97 | 6 990 094,11 | 7 228 307,59 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 6 905 895,97 | 6 990 094,11 | 7 228 307,59 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 213 | 0703 | 1 034 988,15 | 1 034 988,15 | 1 034 988,15 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 213 | 0701 | 5 870 907,82 | 5 955 105,96 | 6 193 319,44 | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 431 259,48 | 1 431 259,48 | 1 431 259,48 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 431 259,48 | 1 431 259,48 | 1 431 259,48 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 291 | 0703 | 114 329,00 | 114 329,00 | 114 329,00 | |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 291 | 0701 | 1 316 930,48 | 1 316 930,48 | 1 316 930,48 | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 14 977 249,83 | 14 184 639,28 | 14 270 639,28 | |
| Прямую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 13 052 694,83 | 12 183 454,28 | 12 189 182,28 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 221 | 0703 | 8 539,39 | 4 329,00 | 4 329,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 221 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 221 | 0701 | 26 371,00 | 26 371,00 | 26 371,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 66 939,00 | 69 617,00 | 72 402,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 223 | 0701 | 407 808,00 | 424 033,00 | 441 050,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 225 | 0701 | 168 874,00 | 168 874,00 | 168 874,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 225 | 0703 | 265 015,00 | 265 015,00 | 265 015,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 225 | 0709 | 40 000,00 | | | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 225 | 0701 | 91 473,92 | 91 473,92 | 91 473,92 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 226 | 0701 | 58 104,96 | 58 104,96 | 58 104,96 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 226 | 0703 | 556 738,20 | 556 738,20 | 556 738,20 | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 226 | 0709 | 20 000,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 0000 | 4 | 226 | 0701 | 713 224,60 | 713 224,60 | 713 224,60 | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 310 | 0701 | 317 000,00 | 317 000,00 | 317 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|--------------------------------|------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 310 | 0703 | 723 000,00 | 723 000,00 | 723 000,00 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 310 | 0709 | 50 000,00 | | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 00000000000000 0000 | 4 | 310 | 0701 | 316 000,00 | 316 000,00 | 316 000,00 |
| КОСТУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 341 | 0701 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 342 | 0701 | 7 211 004,97 | 6 893 021,04 | 6 893 021,04 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 342 | 0709 | 281 030,00 | 239 000,00 | 239 000,00 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 00000000000000 0000 | 4 | 342 | 0701 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 344 | 0703 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 |
| КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 344 | 0709 | 120 000,00 | | |
| КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 345 | 0701 | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063050000004 0000 | 2 | 346 | 0701 | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 346 | 0703 | 338 578,19 | 153 652,56 | 139 578,56 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063030304004 0000 | 2 | 346 | 0709 | 88 993,60 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | 1 924 555,00 | 2 001 185,00 | 2 081 457,00 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 9063020104004 0000 | 2 | 223 | 0703 | 271 363,00 | 282 218,00 | 293 507,00 |
| КОСТУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 000000000000 | 00000000000000 0000 | 4 | 223 | 0701 | 1 653 192,00 | 1 718 967,00 | 1 787 950,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, уменьшающие долг, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 000000000000 | 00000000000000 0000 | 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 | | | за пределами планового периода |
|-----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 14 977 249,83 | 14 184 639,28 | 14 270 639,28 | |
| 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 | 14 977 249,83 | 14 184 639,28 | 14 270 639,28 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 284 069,52 | 3 366 069,52 | 3 452 069,52 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | 3 284 069,52 | 3 366 069,52 | 3 452 069,52 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 3 284 069,52 | | | |
| 1.1.1.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 3 366 069,52 | | |
| 1.1.1.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 3 452 069,52 | |
| 1.1.2 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 11 693 180,31 | 10 818 569,76 | 10 818 569,76 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | 11 693 180,31 | 10 818 569,76 | 10 818 569,76 | |
| 1.1.2.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 11 693 180,31 | | | |
| 1.1.2.1.2 | в том числе по году начала закупки (2023 год) | | 2023 | x | | 10 818 569,76 | | |
| 1.1.2.1.3 | в том числе по году начала закупки (2024 год) | | 2024 | x | | | 10 818 569,76 | |
| 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 | 14 977 249,83 | 14 184 639,28 | 14 270 639,28 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 14 977 249,83 | 14 184 639,28 | 14 270 639,28 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 0000000000 | 14 977 249,83 | | | |
| 3.1.2 | 2023 | 26610.4 | | 0000000000 | | 14 184 639,28 | | |
| 3.1.3 | 2024 | 26610.5 | | 0000000000 | | | 14 270 639,28 | |

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)



С.В. Собкина
(фамилия, инициалы)

205-92-75
(телефон)

" 03 " марта 2022 г.