



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 422 "Лорик"

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322219
ИНН	6686001905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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				81 182,38
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				320 788,96
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		22 212 395,61	20 315 878,00	20 450 678,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		21 619 589,28	20 315 878,00	20 450 678,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		15 371 295,97	13 903 618,00	14 038 418,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000		2 533 713,95	2 673 000,00	2 673 000,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063020000004	2	130	0000		3 714 579,36	3 739 260,00	3 739 260,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		592 806,33		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000		592 806,33		
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности населения", подпрограмма "Защита населения и территорий муниципального образования "Город Екатеринбург" от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны"	150		0000000000	000000000000	90612112200	5	150	0000		534 256,33		
На привлечение в соответствии с требованиями нормативной документации, устранение нарушений, зафиксированных надзорными органами	150		0000000000	000000000000	90612115207	5	150	0000		50 000,00		
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	150		0000000000	000000000000	90612115210	5	150	0000		8 550,00		
Поступление финансовых активов	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		34 181,11		
Поступления на счета бюджета	1983	510	0000000000	000000000000	90600000200	4	510	0000		21 147,49		
Поступления на счета бюджета	1984	510	0000000000	000000000000	9063020104004	2	510	0000		13 033,62		
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		22 006 970,14	20 315 878,00	20 450 678,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		14 646 281,37	12 998 600,00	13 105 400,00
Оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		11 259 964,93	9 983 179,00	10 065 361,00
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703		1 306 439,37	1 049 232,00	1 049 232,00
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	90600000200	4	211	0701		9 922 354,89	8 933 947,00	9 016 129,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	266	0703		1 889,27		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000	90600000200	4	266	0701		29 281,40		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		690,00	500,00	300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	000000000000	90600000200	4	266	0701		690,00	500,00	300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		3 385 626,44	3 014 921,00	3 039 739,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		3 385 626,44	3 014 921,00	3 039 739,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703		395 115,24	316 868,00	316 868,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	90600000200	4	213	0701		2 990 511,20	2 698 053,00	2 722 871,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		612 809,44	546 270,00	546 270,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		612 696,00	546 270,00	546 270,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703		66 645,00	59 645,00	59 645,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	90600000200	4	291	0701		546 051,00	486 625,00	486 625,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		113,44		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703		113,44		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000		6 747 879,33	6 771 008,00	6 799 008,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	5 885 134,63	5 845 111,00	5 849 015,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	14 913,99	2 237,00	2 237,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	221	0701	12 451,00	12 451,00	12 451,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	6 059,00	6 059,00	6 059,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	223	0701	188 979,32	124 794,00	128 698,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	74 860,00	40 828,00	40 828,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	43 597,12	14 046,00	14 046,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	225	0701	89 172,55	78 191,00	78 191,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90612115210 0000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701		15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	413 941,81	149 073,00	149 073,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	226	0701	685 485,55	615 851,00	615 851,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90612112200 0000	5	226	0310	30 793,20		
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	0000000000000000	90612112200 0000	5	228	0310	503 463,13		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	189 956,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	10 400,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	310	0701	98 700,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	2 825 563,96	3 583 432,00	3 583 432,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	155 704,87	166 000,00	166 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	72 395,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	345	0703	3 600,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	277 463,63	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	73 784,50	487 149,00	487 149,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	346	0701	55 300,00	150 000,00	150 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000	90612115207 0000	5	346	0701	50 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	862 744,70	925 897,00	949 993,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	89 278,15	122 691,00	122 691,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000	90600000200 0000	4	223	0701	773 466,55	803 206,00	827 302,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 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			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 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		x	6 747 879,33	6 771 008,00	6 799 008,00	
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	6 747 879,33	6 771 008,00	6 799 008,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 903 554,97	1 784 493,00	1 812 493,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	1 903 554,97	1 784 493,00	1 812 493,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	390 826,96			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2021	x	390 826,96			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	4 453 497,40	4 986 515,00	4 986 515,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	4 453 497,40	4 986 515,00	4 986 515,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	6 747 879,33	6 771 008,00	6 799 008,00	

Начальник филиала
"30 " декабря 2021 г.

 Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист)
"30" декабря 2021 г.

 Е.В. Устюгова