



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 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников № 422 "Лерик"

Коды	
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	65302/16
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322/19
ИНН	668001905
КПП	668001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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	320 788,96			
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	23 086 325,83	23 317 000,00	23 894 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 086 325,83	23 317 000,00	23 894 000,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	15 739 325,83	15 970 000,00	16 547 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	130	0000	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОО	1250	130	0000000000	00000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 552 000,00	4 552 000,00	4 552 000,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	23 407 114,79	23 317 000,00	23 894 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 788 015,83	14 982 000,00	15 521 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 357 000,00	11 506 000,00	11 921 000,00	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	211	0703	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	
Зарплата		111	0000000000	00000000000000	90600000200	4	211	0701	10 105 000,00	10 254 000,00	10 669 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	90600000200	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 015,83			
Прочие работы, услуги		112	0000000000	00000000000000	90600000200	4	226	0701	325,83			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000	90600000200	4	266	0701	690,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 430 000,00	3 476 000,00	3 600 000,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 430 000,00	3 476 000,00	3 600 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	213	0703	348 000,00	348 000,00	348 000,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000	90600000200	4	213	0701	3 082 000,00	3 128 000,00	3 252 000,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	632 695,00	632 695,00	632 695,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	632 695,00	632 695,00	632 695,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	291	0703	69 061,00	69 061,00	69 061,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000	90600000200	4	291	0701	563 634,00	563 634,00	563 634,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	292*	0703	100,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 986 303,96	7 702 305,00	7 740 305,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 134 303,96	6 821 305,00	6 828 305,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	221	0703	2 541,00	2 541,00	2 541,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90600000200	4	221	0701	15 351,00	15 351,00	15 351,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	223	0703	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90600000200	4	223	0701	173 000,00	180 000,00	187 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9063050000004	2	225	0701	40 800,00	40 800,00	40 800,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0703	18 857,00	18 857,00	18 857,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90600000200	4	225	0701	113 248,00	113 938,00	113 938,00	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	109 835,00	109 835,00	109 835,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	226	0701	698 077,00	698 077,00	698 077,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000200 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	310	0701	157 000,00	157 000,00	157 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	3 698 000,00	3 698 000,00	3 698 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	159 000,00	159 000,00	159 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	485 710,96	198 200,00	198 200,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	418 884,00	385 706,00	385 706,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000	852 000,00	881 000,00	912 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200 0000000000000000	0000000000000000 0000	4	223	0701	731 000,00	760 000,00	791 000,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000	0	000	0000			
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			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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 986 303,96	7 702 305,00	7 740 305,00	
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	7 986 303,96	7 702 305,00	7 740 305,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 887 676,00	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 887 676,00	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 887 676,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		1 924 366,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 962 366,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 098 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 098 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 098 627,96			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 777 939,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 777 939,00	
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	7 986 303,96	7 702 305,00	7 740 305,00	

Начальник филиала
"28 " февраля 2022г.

 Е.Г. Климова

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

 Е.В. Устюгова