

Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 180



Утверждено

(подпись)

№ _____

от _____

г. _____

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

от "31" мая 2022 г.

Департамент образования Администрации города Электростали

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

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	31.05.2022
по Сводному реестру	633600946
главы по БК	906
по Сводному реестру	63522219
ИНН	6686001905
КПП	668601001
по ОКЕИ	383

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма			
										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	X	X	5	6	X	X	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	320 788,96				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	22 798 214,83	23 317 000,00	23 894 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	22 789 664,83	23 317 000,00	23 894 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	15 442 664,83	15 970 000,00	16 547 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 795 000,00	2 795 000,00	2 795 000,00		
Родительская плата за приемлор и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	00000000000000000000000000000000	9063050000040000	2	130	0000	4 532 000,00	4 532 000,00	4 532 000,00		
Возможные целевые поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000	8 550,00				
Субсидии на иные цели На подготовку счетов отчетности, выплаты и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период	1410	150	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	5	000	0000	8 550,00				
Прочие поступления, всего	1990	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000	0	000	0000					

Расходы, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	23 119 003,79	23 317 000,00	23 894 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	14 788 015,83	14 982 000,00	15 521 000,00
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	11 357 000,00	11 506 000,00	11 921 000,00
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	211	0703	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00
Заработная плата		111	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	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	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	1 015,83		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	266	0701	1 015,83		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 430 000,00	3 476 000,00	3 600 000,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	3 430 000,00	3 476 000,00	3 600 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	213	0703	348 000,00	348 000,00	348 000,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	213	0701	3 082 000,00	3 128 000,00	3 252 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	549 710,00	632 695,00	632 695,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	474 610,00	632 695,00	632 695,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	291	0703	69 061,00	69 061,00	69 061,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	291	0701	405 549,00	563 634,00	563 634,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	75 100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	292	0703	100,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	295	0703	75 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 781 277,96	7 702 305,00	7 740 305,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	7 014 481,96	6 821 305,00	6 828 305,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	221	0703	17 541,00	2 541,00	2 541,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	221	0701	15 351,00	15 351,00	15 351,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	223	0703	29 000,00	29 000,00	29 000,00
КОСГУ 223 Компьютерные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	173 000,00	180 000,00	187 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	225	0701	80 800,00	40 800,00	40 800,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	225	0703	48 857,00	18 857,00	18 857,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90600000200	00000000000000000000000000000000	4	225	0701	109 062,00	113 938,00	113 938,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000000000000	9061221510	00000000000000000000000000000000	5	225	0701	8 550,00		

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	226	0701	24 510,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	209 835,00	109 835,00	109 835,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	226	0701	648 891,00	698 077,00	698 077,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	310	0701	157 000,00	157 000,00	157 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	3 698 000,00	3 698 000,00	3 698 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продукции питания	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0701	436 170,96	198 200,00	198 200,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2	346	0703	198 884,00	385 706,00	385 706,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000	766 796,00	881 000,00	912 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	4	223	0701	645 796,00	760 000,00	791 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, увеличение дохода, всего	3000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	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		x	7 781 277,96	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	7 781 277,96	7 702 305,00	7 740 305,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 749 100,00	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 749 100,00	1 924 366,00	1 962 366,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	1 749 100,00			
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 субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 023 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 023 627,96	5 777 939,00	5 777 939,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 023 627,96			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 777 939,00		
1.1.3.1.3	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 Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x				

Начальник филиала

Климова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист (экономист)

Нугаева И.Э.
(расшифровка подписи)

"31" _____ мая _____ 2022