



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

от "30" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 109

Код	
Дата	30.08.2022
по Сводному реестру	63100946
глава по БК	906
по Сводному реестру	63321684
ИНН	6670199311
КПП	667001001
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	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	291 447,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	32 848 845,16	33 884 359,80	34 798 395,80	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	119 444,50	119 443,80	119 443,80	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	000000000000	9063020104004	2	120	0000	119 444,50	119 443,80	119 443,80	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	32 689 400,66	33 764 916,00	34 678 952,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	25 101 481,66	26 176 000,00	27 089 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	1 402 000,00	1 402 000,00	1 402 000,00	
Средства, получаемые от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	24 919,00	25 916,00	26 952,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	6 161 000,00	6 161 000,00	6 161 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	40 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	5	000	0000	40 000,00			
На подготовку систем отопления, вентилиции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000	5	150	0000	40 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	33 118 692,36	33 862 759,80	34 776 795,80	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 361 357,54	20 620 357,54	21 416 357,54	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	15 638 523,45	15 837 448,21	16 448 815,33	
Зарплата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	564 022,69	564 022,69	564 022,69	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	0000	4	211	0701	15 018 439,25	15 219 018,96	15 830 386,08	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000	4	266	0701	56 061,51	54 406,56	54 406,56	
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	4 722 834,09	4 782 909,33	4 967 542,21	
На выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	4 722 834,09	4 782 909,33	4 967 542,21	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	2	213	0703	170 334,85	170 334,85	170 334,85	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000	4	213	0701	4 552 499,24	4 612 574,48	4 797 207,36	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 157 225,55	1 542 464,87	1 542 464,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 157 222,96	1 542 464,87	1 542 464,87	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	2	291	0703	46 289,00	28 859,00	28 859,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000	4	291	0701	1 110 933,96	1 513 605,87	1 513 605,87	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	2,59			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063020104004	2	292	0703	0,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063030304004	2	292	0709	2,46			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 660 109,27	11 699 937,39	11 817 973,39	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	9 239 978,01	9 374 905,39	9 400 180,39	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	221	0703	2 496,00	2 496,00	2 496,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000	4	221	0701	59 904,00	59 904,00	59 904,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0113	8 630,02	6 360,00	6 614,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	223	0703	12 474,00	29 987,00	31 186,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000	4	223	0701	299 377,00	719 737,00	748 447,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063020104004	2	225	0113	21 999,00	21 999,00	21 999,00	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	225	0701	174 863,20	174 863,20	174 863,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	94 218,00	94 218,00	94 218,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906000001000000000000000	00000000000000000000	4	225	0701	211 066,10	199 223,79	199 223,79
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906122152100000000000000	00000000000000000000	5	225	0701	40 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	52 321,00	52 321,00	52 321,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	226	0701	166 987,64	166 987,44	166 987,44
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	124 194,43	107 508,00	107 508,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000001000000000000000	00000000000000000000	4	226	0701	1 322 577,60	1 352 266,34	1 352 266,34
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	310	0701	285 651,00	246 000,00	246 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000001000000000000000	00000000000000000000	4	310	0701	146 800,00	232 000,00	232 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	342	0701	5 370 768,04	5 197 149,36	5 197 149,36
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	194 941,96	177 000,00	177 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0113	33 181,22	45 123,80	45 123,80
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	105 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	345	0701	62 000,00	62 000,00	62 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000000000000	2	346	0701	308 000,00	308 000,00	308 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	41 327,80	53 761,46	48 873,46
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000001000000000000000	00000000000000000000	4	346	0701	85 200,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 360 131,26	2 325 032,00	2 417 793,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	28 232,26	19 556,00	20 338,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	93 276,00	92 213,00	95 902,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000001000000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	2 238 623,00	2 213 263,00	2 301 553,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	00000000000000000000	2	180	0000	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	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	11 600 109,27	11 699 937,39	11 817 973,39	
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	11 600 109,27	11 699 937,39	11 817 973,39	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 363 547,70	4 776 394,13	4 893 394,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 363 547,70	4 776 394,13	4 893 394,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 363 547,70			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 776 394,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 893 394,13	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	40 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	40 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	40 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 196 561,57	6 923 543,26	6 924 579,26	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	268 324,56	181 523,88		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	268 324,56			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		181 523,88		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 928 237,01	6 742 019,38	6 924 579,26	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 928 237,01			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 742 019,38		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 924 579,26	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 671 872,26	4 957 918,01	4 893 394,13	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 671 872,26	4 957 918,01	4 893 394,13	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	4 671 872,26			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		4 957 918,01		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			4 893 394,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 928 237,01	6 742 019,38	6 924 579,26	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 928 237,01	6 742 019,38	6 924 579,26	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	6 928 237,01			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		6 742 019,38		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			6 924 579,26	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

(подпись)

С.В. Собкина

(фамилия, инициалы)

205-92-75

(телефон)

* 01 * сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)

О.С. Суворова

(расшифровка подписи)

* 01 * сентября 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023