

Утверждено

Инициатор: Управление образования
Дзержинского района

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования Администрации
Городского округа Дзержинский

(подпись и печать должностного лица)

Т.В. Девятина
Генеральный директор

20__ г.



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

от 29 октября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Дзержинска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 114

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001		X	X	X	X	X	X		10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		X	X	X	X	X	X					
Поступления, всего:	1000	000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	22 495 333,05	23 079 478,43	23 686 617,29	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	22 495 333,05	23 079 478,43	23 686 617,29	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	17 223 867,38	17 808 012,76	18 415 151,62	
Доходы от оказания платных услуг	1230		130	0000000000	000000000000	9063020104004	2	130	0000	305 705,67	305 705,67	305 705,67	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230		130	0000000000	000000000000	9063050000004	2	130	0000	4 965 760,00	4 965 760,00	4 965 760,00	
Поступление финансовых активов	1980	000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0	0	0	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	22 495 333,05	23 079 478,43	23 686 647,29	
Выплаты персоналу, всего	2100		000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	13 813 674,62	14 363 586,62	14 935 495,10	
Оплата труда	2110		111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	10 632 776,20	11 055 135,65	11 494 389,47	
Заработная плата			111	0000000000	000000000000	9063020104004	2	211	0703	50 594,94	50 594,94	50 594,94	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заработная плата	111		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	10482 181,26	10904 540,71	11343 794,53	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111		111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	3 180 898,42	3 308 450,97	3 441 105,63	
На выплаты по оплате труда	2141		119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 180 898,42	3 308 450,97	3 441 105,63	
Выплаты по оплате труда	119		119	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	213	0703	15 279,67	15 279,67	15 279,67	
Выплаты по оплате труда	119		119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	3 165 618,75	3 293 171,30	3 425 825,96	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 290 164,00	1 290 164,00	1 290 164,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 290 164,00	1 290 164,00	1 290 164,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851		851	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	291	0703	8 637,64	8 637,64	8 637,64	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851		851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	1 281 526,36	1 281 526,36	1 281 526,36	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 391 494,43	7 425 727,81	7 460 988,19	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	6 374 104,43	6 379 036,98	6 384 117,50	
КОСГУ 221 Услуги связи	244		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	221	0703	656,14	656,14	656,14	
КОСГУ 221 Услуги связи	244		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	15 747,26	15 747,26	15 747,26	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	6 850,76	6 850,76	6 850,76	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	164 418,24	169 350,79	174 431,31	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0701	71 110,00	71 110,00	71 110,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	225	0703	4 586,45	4 586,45	4 586,45	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	0701	110 074,85	110 074,85	110 074,85	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244		244	0000000000	00000000000000	9063050000004	2	226	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	226	0703	80 047,30	80 047,30	80 047,30	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	226	0701	672 250,26	672 250,26	672 250,26	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	310	0701	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244		244	0000000000	00000000000000	9063020104004	2	310	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	310	0701	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244		244	0000000000	00000000000000	9063050000004	2	342	0701	3 683 656,39	3 683 656,39	3 683 656,39	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	129 705,67	129 705,67	129 705,67	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	4	342	0702	45 383,00	45 383,00	45 383,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	445 993,61	445 993,61	445 993,61	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	346	0703	8 651,50	8 651,50	8 651,50	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	0000000000	00000000000000	4	346	0701	149 973,00	149 973,00	149 973,00	
Закупка энергетических ресурсов		2660	247	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	1 017 290,00	1 046 690,83	1 076 870,69	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	9063020104004 0000	2	223	0703	40 695,60	40 695,60	40 695,60	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000	0000000000	90600000100 0000	4	223	0701	976 694,40	1 005 995,23	1 036 175,09	
Выплата, уменьшающие доход, всего		3000	100	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего		4000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	4.1	7 391 494,43	7 425 727,81	7 460 988,19	8
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	7 391 494,43	7 425 727,81	7 460 988,19	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 194 541,01	2 228 774,39	2 264 034,77	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	2 194 541,01	2 228 774,39	2 264 034,77	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 196 953,42	5 196 953,42	5 196 953,42	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 513 297,03	1 513 297,03	1 513 297,03	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	3 683 656,39	3 683 656,39	3 683 656,39	
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				



Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
Пак Н.В.
_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Исполнитель
Буркова И.В.
_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Ленинского района Департамента образования Администрации г. Екатеринбург
_____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Дежнина Т.В.

_____ (подпись)

" 29 " октября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Ермакова Екатерина Петровна

Действителен с 01.06.2021 по 01.06.2022