



Утверждено
 Заведующий
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 2021 г.

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

от 09 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 208

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИФН
КНИ
по ОКЕН

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			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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	294 359,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	39 324 111,52	37 918 500,00	38 931 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	39 250 302,44	37 918 500,00	38 931 500,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	28 678 008,59	27 734 000,00	28 747 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	130	2 622 294,05	2 234 500,00	2 234 500,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	130	7 950 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	73 809,08			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	52 789,08			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	000000000000	0000	5	150	20 000,00			
На выполнение аварийного ремонта конструкций зданий, систем жизнеобеспечения и инженерных систем		150	0000000000	90612215211	000000000000	0000	5	150	32 789,08			
Безвозмездные денежные поступления (повертывания)	1430	150	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	2	150	21 020,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	39 618 470,57	37 918 500,00	38 931 500,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	25 221 146,42	24 321 058,64	25 251 058,64	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	19 371 080,23	18 679 768,56	19 394 054,16	
Заработная плата		111	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	211	897 193,87	822 625,68	822 625,68	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	211	18 374 607,04	17 765 396,64	18 479 682,24	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	266	99 279,32	91 746,24	91 746,24	
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	5 850 066,19	5 641 290,08	5 857 004,48	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	5 850 066,19	5 641 290,08	5 857 004,48	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	213	270 952,55	248 432,96	248 432,96	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	213	5 579 113,64	5 392 857,12	5 608 571,52	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 227 077,63	1 226 354,55	1 226 354,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	1 227 045,46	1 226 354,55	1 226 354,55	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	291	96 586,72	40 529,00	40 529,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	291	1 130 458,74	1 185 825,55	1 185 825,55	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	32,17			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	292	12,17			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000	9063030304004	0000	2	292	20,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	13 170 246,52	12 371 086,81	12 454 086,81	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	11 280 597,31	10 482 726,81	10 490 260,81	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	221	3 344,89	2 304,00	2 304,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	221	36 096,00	36 096,00	36 096,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	223	23 602,28	19 271,00	20 042,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	223	308 071,69	301 936,00	314 002,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	225	216 926,00	116 926,00	116 926,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	225	51 604,73	7 478,00	7 478,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	000000000000	0000	4	225	162 720,83	117 168,57	117 168,57	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	000000000000	0000	5	225	20 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215211	000000000000	0000	5	225	32 789,08			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	9063050000004	0000	2	226	108 088,16	58 088,16	58 088,16	

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	415 113,72	114 561,04	114 561,04
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000000000	90630303040040000	2	226	0709	21 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	226	0701	762 271,39	716 909,88	716 909,88
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	310	0701	325 090,00	318 000,00	318 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	310	0703	1 200,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	310	0701	150 084,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов принимаемые в медицинскую помощь	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	342	0701	6 926 667,10	6 970 985,84	6 970 985,84
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	342	0709	320 894,05	292 000,00	292 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	342	0701	40 682,64	51 000,00	51 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	344	0703	5 220,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	344	0701	81 780,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	345	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630500000040000	2	346	0701	529 380,82	398 000,00	398 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	481 253,93	574 002,32	568 699,32
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	346	0701	168 716,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 889 649,21	1 888 360,00	1 963 826,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	105 522,11	113 296,00	117 828,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	906000000200	00000000000000000000	4	223	0701	1 784 127,10	1 773 064,00	1 845 998,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долг, всего	2600	106	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
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	13 170 246,52	12 371 086,81	12 454 086,81	
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	13 170 246,52	12 371 086,81	12 454 086,81	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 494 549,65	3 298 174,45	3 381 174,45	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	3 494 549,65	3 298 174,45	3 381 174,45	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 494 549,65			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 298 174,45		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 381 174,45	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	52 789,08			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	52 789,08			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	52 789,08			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 622 907,79	9 072 912,36	9 072 912,36	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	9 622 907,79	9 072 912,36	9 072 912,36	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	9 622 907,79			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 072 912,36		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 072 912,36	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	13 170 246,52	12 371 086,81	12 454 086,81	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	13 170 246,52	12 371 086,81	12 454 086,81	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	13 170 246,52			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		12 371 086,81		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			12 454 086,81	

Исполнитель

13 декабря 2022 г.

Начальник отдела

(подпись)



С.В. Собкина

(фамилия, инициалы)

205-92-75

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Плотникова Елена Анатольевна

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023