



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

от "14" марта 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 физическому развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка»

Коды	
Дата	14.03.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322112
ИНН	6664068751
КПП	667901001
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
									10	11	12	13
1	0001	x	x	x	x	x	x	x	1 313 862,46			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года												
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 318 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	55 318 616,00	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	39 171 000,00	39 798 000,00	41 261 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	2 722 400,00	2 722 400,00	2 722 400,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000000000	90630500000040000	2	130	0000	13 425 216,00	13 425 216,00	13 425 216,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	56 632 478,46	55 945 616,00	57 408 616,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	34 674 044,39	35 198 044,39	36 554 044,39	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	26 631 370,50	27 033 828,26	28 075 302,91	

Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	211	0703	994 657,75	994 657,75	994 657,75
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	211	0701	25 515 712,75	26 039 170,51	27 080 645,16
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	266	0701	121 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	8 042 673,89	8 164 216,13	8 478 741,48
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	300 386,64	300 386,64	300 386,64
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	213	0701	7 742 287,25	7 863 829,49	8 178 354,84
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 809 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 808 716,79	1 808 716,79	1 808 716,79
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	291	0703	46 150,20	46 150,20	46 150,20
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	291	0701	1 762 566,59	1 762 566,59	1 762 566,59
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	18 083 717,28	16 794 567,54	16 819 228,77
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	221	0703	6 232,72	1 232,72	1 232,72
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	26 783,68	26 783,68	26 783,68
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	27 284,51	27 284,51	27 284,51
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	592 817,93	616 530,65	641 191,88
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	225	0701	95 775,00	95 775,00	95 775,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	225	0703	46 234,07	16 234,07	16 234,07
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	115 098,61	115 098,61	115 098,61
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	9063050000000040000	2	226	0701	32 490,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000	90630201040040000	2	226	0703	152 361,71	102 361,71	102 361,71
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	712 551,12	712 551,12	712 551,12


КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	400 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	491 274,47	1 027 274,47	1 027 274,47	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	12 696 951,00	13 314 441,00	13 314 441,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	124 996,83	116 000,00	116 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	4	342	0701	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	344	0703	450 000,00			
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	200 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	911 838,58			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	393 027,05			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	346	0701	494 000,00	494 000,00	494 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	2 065 000,00	2 144 287,28	2 226 626,05	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	90 817,93	90 817,93	90 817,93	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000 000	4	223	0701	1 974 182,07	2 053 469,35	2 135 808,12	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	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	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
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	20 148 717,28	18 938 854,82	19 045 854,82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 029 433,41	4 132 433,41	4 239 433,41	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 029 433,41			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 132 433,41		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 239 433,41	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	16 119 283,87	14 806 421,41	14 806 421,41	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	16 119 283,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		14 806 421,41		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			14 806 421,41	
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)

Заведующий МАДОУ
358
(должность)


(подпись)

С.И. Кравченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Махнева Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Щекалева Е.А.
(фамилия, инициалы)

" 14 " _____ марта 2022 г.

**Пояснительная записка к плану финансово – хозяйственной деятельности
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников № 358 «Лесная полянка» на 2022г. и плановый период 2023-2024
гг.**

В связи с изменением фактической потребности в оплате договоров, внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 2):

Наименование показателя	КВР	ПФХД на 28.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	ПФХД на 28.02.2022 г. Значение показателя, руб. 2022 год	Отклонение, руб.
Поступления от доходов, всего		16 147 616,00	16 147 616,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:		17 461 478,46	17 461 478,46	0,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	1 141 274,47	891 274,47	-250 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	200 000,00	650 000,00	+250 000,00

Зам. начальника филиала



Е.В.Махнева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Кравченко Светлана Иосифовна

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023