

Утверждаю

Начальник Управления образования  
Чкаловского района Департамента  
образования Администрации города  
Екатеринбурга

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

*И.Р. Соколовская*  
(подпись)

И.Р. Соколовская  
(расшифровка подписи)



"15" июня 2022 г.

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

от "15" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение  
Единица измерения - руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 201

	Коды
Дата	15.06.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322130
ИНН	6674194836
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
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	864 056,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 876 658,66	21 458 568,00	22 029 568,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	20 868 108,66	21 458 568,00	22 029 568,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	15 205 540,66	15 796 000,00	16 367 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	90630201040040	2	130	0000	1 049 000,00	1 049 000,00	1 049 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	90630500000040	2	130	0000	4 613 568,00	4 613 568,00	4 613 568,00	

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	0000000000000000 000	5	150	0000	8 550,00			
<b>Прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000000000 000000000000</b>	<b>0000000000000000 000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>21 740 714,89</b>	<b>21 458 568,00</b>	<b>22 029 568,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	13 304 487,05	13 548 797,05	14 067 797,05	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	10 217 970,08	10 406 142,13	10 804 759,64	
Заработная плата		111	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	439 936,29	439 936,29	439 936,29	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	211	0701	9 721 033,79	9 966 205,84	10 364 823,35	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	57 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	690,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	266	0701	690,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 085 826,97	3 142 654,92	3 263 037,41	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	3 085 826,97	3 142 654,92	3 263 037,41	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	132 860,76	132 860,76	132 860,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	213	0701	2 952 966,21	3 009 794,16	3 130 176,65	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	389 396,86	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	388 396,86	508 385,29	508 385,29	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	25 419,26	24 415,15	24 415,15	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000 000	4	291	0701	362 977,60	483 970,14	483 970,14	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	1 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0000000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00			

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	8 046 830,98	7 401 385,66	7 453 385,66
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	7 121 830,98	6 311 502,55	6 322 024,12
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	221	0703	6 195,70	1 195,70	1 195,70
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	221	0701	22 718,30	22 718,30	22 718,30
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	223	0703	13 311,70	13 311,70	13 311,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	223	0701	252 922,30	263 039,19	273 560,76
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	224	0701	648,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00009000000	90630500000040	2	225	0701	79 948,00	79 948,00	79 948,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	225	0703	45 489,50	15 489,50	15 489,50
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	225	0701	107 567,44	103 258,30	103 258,30
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90612215210	00000000000000	5	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	226	0701	23 480,00	15 000,00	15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	226	0703	108 988,53	58 988,53	58 988,53
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	226	0701	648 071,12	697 053,26	697 053,26
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	310	0701	200 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	310	0703	134 875,96	241 880,07	241 880,07
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	310	0701	47 134,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	342	0701	4 210 140,00	4 518 620,00	4 518 620,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	342	0709	70 970,71	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	00000000000000	4	342	0701	39 868,20	46 000,00	46 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000	90630201040040	2	344	0703	70 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	345	0701	100 000,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000	90630500000040	2	346	0701	663 652,98		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	346	0703	147 432,54			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	119 866,00	167 000,00	167 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	925 000,00	1 089 883,11	1 131 361,54	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000	90630201040040000	2	223	0703	52 922,30	52 922,30	52 922,30	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	872 077,70	1 036 960,81	1 078 439,24	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ л/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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		x	8 046 830,98	7 401 385,66	7 453 385,66	
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	8 046 830,98	7 401 385,66	7 453 385,66	
1 1 1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 110 873,06	2 336 029,86	2 388 029,86	
1 1 1 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 110 873,06	2 336 029,86	2 388 029,86	
1 1 1 1 1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 110 873,06			
1 1 1 1 2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 336 029,86		
1 1 1 1 3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 388 029,86	
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 № 44-ФЗ	26421		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	5 927 407,92	5 065 355,80	5 065 355,80	
1 1 3 1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	175 816,23	120 816,23	120 816,23	
1 1 3 1 1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	175 816,23			
1 1 3 1 2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		120 816,23		
1 1 3 1 3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			120 816,23	
1 1 3 2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 751 591,69	4 944 539,57	4 944 539,57	
1 1 3 2 1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 751 591,69			
1 1 3 2 2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 944 539,57		
1 1 3 2 3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 944 539,57	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26500</b>		x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>	<b>26600</b>		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ  
детский сад № 201

(должность)

Ларионова И.Г.

(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)







6.3. Изменение сметы расходов на оплату труда, в т.ч. по категориям работников

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работников	Средняя заработная плата, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:						
						субсидии на выплаты по МЗ	ФЗ	проектной субсидии	средств бюджетных организаций и компаний с государственным участием	средств бюджетов субъектов Российской Федерации	средств бюджетов муниципальных образований	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Платежи по обязательному социальному страхованию		4	20 250,00	81 000,00							
2	Компенсация за неиспользованный отпуск		5	53 400,00	267 000,00	45 300,00		63 400,00		20 250,00		
3	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		12	6 840,00	82 080,00	6 840,00		4 420,00				
4	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		12	10 317,24	123 806,88	10 317,24		9 514,38				
5	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		12	53 400,00	640 800,00					52 400,00		
6	Платежи по обязательному социальному страхованию		1	2 500,00	2 500,00			2 500,00				
7	Компенсация за неиспользованный отпуск		12	27 600,00	331 200,00	27 600,00		21 600,00		800,00		
8	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		12	4 280,00	51 360,00	4 280,00		25 240,00				
9	Платежи по обязательному социальному страхованию		1	2 200,00	2 200,00						2 200,00	
10	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		12 4	3 400,00	42 080,00	3 400,00		2 500,00		10 514		
11	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		1	5 200,00	5 200,00			5 200,00				
12	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		1	8 500,00	8 500,00			8 500,00		8 500,00		
13	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту		1	4 300,00	4 300,00			4 300,00				
14			1									
15			1									
16			1									
17			1									
18			1									
19			1									
20			1									
Итого			5	34 000,00	416 000,00	107 900,00		31 000,00		8 500,00		
			5	34 000,00	416 000,00	107 900,00		31 000,00		8 500,00		

6.4. Изменение сметы расходов на оплату труда работников

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя заработная плата, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выплаты по МЗ	ФЗ	проектной субсидии	средств бюджетных организаций и компаний с государственным участием	средств бюджетов субъектов Российской Федерации	средств бюджетов муниципальных образований		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Материалы			1 000,00	1 000,00							
2	Итого по смете			1 000,00	1 000,00							
3	Доплата за сверхурочную работу работников, занятых в работе по проекту			59 547,40	59 547,40			1 077,12				
4	Платежи по обязательному социальному страхованию			21 000,00	21 000,00							
5	Компенсация за неиспользованный отпуск			15 000,00	15 000,00							
6	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту			63 547,40	63 547,40			84 112,80		15 000,00		
7	Средства на оплату труда работников, занятых в работе по проекту			8 400,00	8 400,00					8 400,00		
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
Итого			5	78 547,40	78 547,40			108 000,00		23 400,00		

6.5. Изменение сметы расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:							
					субсидии на выплаты по МЗ	ФЗ	проектной субсидии	средств бюджетных организаций и компаний с государственным участием	средств бюджетов субъектов Российской Федерации	средств бюджетов муниципальных образований		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			42 184,00	42 184,00			184 875,00				
2	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			4 110 078,00	4 110 078,00					2 000 000,00		
3	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			3 000,00	3 000,00							
4	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			1 000 000,00	1 000 000,00					4 200 000,00		
5	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			9 000,00	9 000,00							
6	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
7	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			9 000,00	9 000,00							
8	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			1 000 000,00	1 000 000,00					6 636 520,00		
9	Увеличение сметы расходов на приобретение материальных запасов			3 000,00	3 000,00							
Итого			5	8 124 262,00	8 124 262,00			187 300,00		8 124 262,00		

6.6. Изменение сметы расходов на приобретение материальных запасов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575837

Владелец Ларионова Ирина Геннадьевна

Действителен с 04.07.2022 по 04.07.2023