



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

от 31 марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Электрограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 141

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккумулятивный код	Код субсидии	Статьевый код	КБК	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	за Прогнозный плановый период
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	4	4	4	4	4	4	4	3 879 541,87			
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	3	3	3	3	3	3	3				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	27 024 954,83	27 978 700,00	28 704 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, в том числе:	1200	110	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	27 024 954,83	27 978 700,00	28 704 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания и иные средства бюджета субъекта-правоох. образования, поступающие учреждениям	1210	114	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	21 810 474,83	21 741 000,00	23 022 300,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	114	0000000000	000000000000	000000000000	0000	110	0000	1 151 700,00	1 151 700,00	1 151 300,00	
Рекламная плата за размещение в 2021	1250	110	0000000000	000000000000	000000000000	0000	110	0000	4 842 000,00	4 842 000,00	4 842 000,00	
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000				
Расходы, всего:	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	11 001 493,70	37 978 700,00	28 704 700,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	17 066 325,71	17 066 325,71	18 023 325,71	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	35 508 606,47	35 814 382,31	36 571 248,33	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	211	0701	199 635,73	199 635,73	199 635,73	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	211	0701	11 149 341,82	11 395 116,84	11 931 981,23	
Соплачиваемые взносы в компенсационный период и доплата в форме	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	1	264	19 629,72	19 629,72	19 629,72	
Выплаты по обязательному страхованию работников на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	4 097 710,25	4 371 943,10	4 518 077,10	
На выплаты по оплате труда	2141	110	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	4 097 710,25	4 371 943,10	4 518 077,10	
выплаты по оплате труда	110	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	211	0703	130 489,90	129 489,90	129 489,90	
выплаты по оплате труда	110	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	211	0701	1 977 626,26	4 051 233,40	4 233 387,20	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	050	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	1 112 475,31	1 406 351,34	1 406 351,34	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2501	051	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	1 112 475,31	1 406 351,34	1 406 351,34	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	1	291	50 774,00	50 774,00	50 774,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	1	291	1 061 681,31	1 355 577,34	1 355 577,34	
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)	2530	053	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	16,28			
Уплата штрафов (в том числе административных, налогов, иных платежей)	053	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	292	16,28			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	12 224 090,47	8 505 422,00	8 555 422,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	11 275 245,47	7 502 745,00	7 510 422,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	221	5 904,90	1 911,00	1 911,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	53 449,60	58 405,00	58 405,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	10 817,00	17 492,00	18 192,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	149 500,00	240 125,00	270 510,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	199 690,60	199 690,60	199 690,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	14 776,00	14 776,00	14 776,00	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	228	301 176,32	301 176,32	301 176,32	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	1	228	128 006,36	128 006,36	128 006,36	
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	228	1 295 174,40	1 174 782,22	1 180 782,22	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	310	150 900,00	150 900,00	150 900,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	310	150 900,00	150 900,00	150 900,00	
КОСГУ 311 Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	1	311	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
КОСГУ 312 Увеличение стоимости прочих активов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	312	4 335 400,44	4 070 423,04	4 070 423,04	

ККСТУ 142 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	342	0700	107 443,94	98 000,00	98 000,00
ККСТУ 343 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	343	0701	49 000,00	49 000,00	49 000,00
ККСТУ 145 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	345	0701	7 420,00		
ККСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	346	0701	243 000,00	243 000,00	243 000,00
ККСТУ 348 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	348	0703	622 797,93	107 612,92	107 612,92
ККСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	905000003000	000000000000	4	346	0701	107 814,00		
ККСТУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	349	0701	750,00		
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	0	090	0600	919 414,00	1 003 077,00	1 043 200,00
ККСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	9041020104004000	2	223	0703	59 814,00	63 292,00	63 740,00
ККСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	904000002000	000000000000	4	223	0701	489 620,00	539 875,00	577 470,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, связанные с оплатой, всего	3900	100	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	1000	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	12 224 699,67	8 505 822,90	8 553 822,90	
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	12 224 699,67	8 505 822,90	8 553 822,90	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 815 871,80	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 815 871,80	3 063 422,62	3 111 422,62	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 815 871,80			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 063 422,62		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 111 422,62	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 408 827,87	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 408 827,87	5 442 400,28	5 442 400,28	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 408 827,87			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 442 400,28		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 442 400,28	
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	12 224 699,67	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	12 224 699,67	8 505 822,90	8 553 822,90	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	12 224 699,67			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		8 505 822,90		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			8 553 822,90	

Исполнитель

Начальник отдела

С. В. Соболева
(подпись)

С. В. Соболева

205-92-75

4 апреля 2022 г.