

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н



| | |
|-----------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2021 |
| по Бюджетному реестру | 65300946 |
| главы по БК | 906 |
| по Сводному реестру | 65321820 |
| ИНН | 6686032861 |
| КПП | 668601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
и плановый период 2022 и 2023 годов**

от "30" сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | | | | на 2021 г текущий финансовый год | на 2022 г первый год планового периода | на 2023 г второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | 487 865,09 | 11 | 12 | 13 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 936 876,25 | 23 249 900,00 | 23 458 500,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 23 919 776,25 | 23 249 900,00 | 23 458 500,00 | |
| <i>в том числе:</i> субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 18 160 876,25 | 17 551 000,00 | 17 759 600,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 130 | 0000 | 1 246 000,00 | 1 186 000,00 | 1 186 000,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ | 1230 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 130 | 0000 | 4 512 900,00 | 4 512 900,00 | 4 512 900,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 17 100,00 | | | |
| Субсидии на иные цели На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии в работе в осенне-зимний период | 1410 | 150 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 17 100,00 | | | |
| | | 150 | 0000000000 | 90612115210 | 0000000000000000000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 17 100,00 | | | |
| Поступление финансовых активов | 1900 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 76 419,69 | | | |
| Поступления на счета бюджета | 1983 | 510 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000000000 | 4 | 510 | 0000 | 76 419,69 | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 501 161,03 | 23 249 900,00 | 23 458 500,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 936 506,87 | 14 382 562,00 | 14 551 162,00 | |
| Оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 299 096,18 | 10 940 831,00 | 11 070 632,00 | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 211 | 0703 | 482 306,00 | 482 306,00 | 482 306,00 | |
| Зарботная плата | | 111 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 10 760 790,18 | 10 458 525,00 | 10 588 326,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------------|----------------------------|--------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 0000000000 | 9060000200 | 0000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 56 000,00 | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 380,00 | 1 000,00 | 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 112 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 266 | 0701 | 1 380,00 | 1 000,00 | 600,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 636 030,69 | 3 440 731,00 | 3 479 930,00 |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 3 636 030,69 | 3 440 731,00 | 3 479 930,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 213 | 0703 | 282 256,00 | 282 256,00 | 282 256,00 |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 3 353 774,69 | 3 158 475,00 | 3 197 674,00 |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 374,82 | | |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 35 374,82 | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 321 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 264 | 0701 | 35 374,82 | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 972 811,00 | 903 392,00 | 903 392,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 972 711,00 | 903 392,00 | 903 392,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 291 | 0703 | 10 487,00 | 10 487,00 | 10 487,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 291 | 0701 | 962 224,00 | 892 905,00 | 892 905,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 100,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 292 | 0703 | 100,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 8 556 468,34 | 7 963 946,00 | 8 003 946,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 7 385 696,34 | 6 717 242,00 | 6 721 262,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 221 | 0703 | 16 431,00 | 1 431,00 | 1 431,00 |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 21 361,00 | 21 361,00 | 21 361,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 176 608,00 | 139 676,00 | 143 696,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 225 | 0701 | 145 600,00 | 145 600,00 | 145 600,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 225 | 0703 | 29 885,20 | 8 476,00 | 8 476,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 207 229,94 | 171 491,00 | 171 491,00 |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 90612115210 | 000000000000000000 | 5 | 225 | 0701 | 17 100,00 | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 226 | 0701 | 38 439,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 226 | 0703 | 147 571,00 | 30 571,00 | 30 571,00 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 356 161,31 | 1 325 243,00 | 1 325 243,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 310 | 0701 | 173 705,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 310 | 0703 | 64 400,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 0000000000 | 9060000200 | 000000000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 61 000,00 | | |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 342 | 0701 | 4 237 300,00 | 4 237 300,00 | 4 237 300,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 344 | 0703 | 13 368,92 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 345 | 0701 | 8 260,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630500000040000 | 2 | 346 | 0701 | 297 900,49 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 346 | 0703 | 39 525,48 | 111 313,00 | 111 313,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630202044040000 | 2 | 346 | 0709 | 70,00 | | |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 122 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 170 772,00 | 1 246 704,00 | 1 282 684,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 90630201040040000 | 2 | 223 | 0703 | 47 380,00 | 47 380,00 | 47 380,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 247 | 0000000000 | 90600000200 | 0000000000000000000000000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 123 392,00 | 1 199 324,00 | 1 235 304,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 0000000000000000000000000000000000 | 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 2021 г (текущий финансовый год) | на 2022 г (первый год планового периода) | на 2023 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | 8 556 468,34 | 7 963 946,00 | 8 003 946,00 | |
| 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 | 8 556 468,34 | 7 963 946,00 | 8 003 946,00 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 084 852,25 | 3 040 095,00 | 3 080 095,00 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2021 | x | 3 084 852,25 | 3 040 095,00 | 3 080 095,00 | |
| 1.1.2 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | 5 471 616,09 | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | |
| 1.1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2021 | x | 5 471 616,09 | 4 923 851,00 | 4 923 851,00 | |
| 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 | 8 556 468,34 | 7 963 946,00 | 8 003 946,00 | |

Начальник филиала

(должность)

Ведущий специалист (экономист)

(должность)

" 30 " сентября 2021 г.



(подпись)



(подпись)

Е.Г.Климова

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Чашина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575783

Владелец Филиппова Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022