

Дрокина О.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

января

(подпись)

12

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

от 12 января 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МО Управление образованием городского округа Красноуфимск

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 3 с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников"

Единица измерения: руб

| |
|------------|
| Коды |
| 12.01.2022 |
| 65301322 |
| 906 |
| 65322390 |
| 6619006400 |
| 661901001 |
| 383 |

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | КОСГУ | Код дополнител ьной классифика ции | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------|--|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| в том числе | 0001 | x | x | x | . | 366 592,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | x | x | x | | 207 564,30 | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | x | x | x | 01 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года за счет субсидий на иные цели | 0011 | x | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 0001 | x | x | x | | 159 027,76 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | | | | | |
| Доходы, всего (стр. 1200 + стр. 1300 + стр. 1400 + стр. 1500): | 1000 | x | x | x | | 43 147 042,66 | 45 581 457,86 | 46 165 043,24 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | x | 120 | x | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (стр. 1210 + стр. 1220) | 1200 | x | 130 | x | | 42 408 336,66 | 44 876 056,86 | 45 470 313,24 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего (стр. 1211 + стр. 1212) | 1210 | x | 130 | x | | 36 862 129,97 | 38 570 863,61 | 39 003 510,71 | 0,00 |
| в том числе | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1211 | x | 130 | x | | 11 800 303,39 | 11 801 813,39 | 11 801 813,39 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1212 | x | 130 | x | 01 | 21 896 357,82 | 23 004 351,36 | 23 441 666,56 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1212 | x | 130 | x | 12 | 1 635 264,00 | 1 635 264,00 | 1 635 264,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | КОСГУ | Код дополнител ной классифика ции | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------|--|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | за пределами планового периода |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1212 | x | 130 | x | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1212 | x | 130 | x | 15 | 330 583,00 | 330 583,00 | 330 583,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1212 | x | 130 | x | 17 | 1 199 621,76 | 1 798 851,86 | 1 794 183,76 | 0,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | x | 130 | x | | 5 546 206,69 | 6 305 193,25 | 6 466 802,53 | 0,00 |
| | 1221 | x | | x | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | x | 140 | x | | | | | |
| | 1310 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | x | 150 | x | | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1410 | x | 150 | x | | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | x | 180 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | x | 180 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | x | 510 | x | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | | x | | | 43 513 634,72 | 45 581 457,86 | 46 165 043,24 | 0,00 |
| в том числе | | | | x | | | | | |
| за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | x | | 37 069 694,27 | 38 570 863,61 | 39 003 510,71 | 0,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего | 2100 | | 100 | x | | 26 938 227,50 | 28 047 731,04 | 28 485 046,24 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | | 111 | x | | 20 733 953,53 | 21 577 756,56 | 21 913 868,08 | 0,00 |
| заработная плата | 2111 | | 111 | 211 | | 3 841 681,78 | 3 846 681,78 | 3 846 681,78 | 0,00 |
| заработная плата | 2111 | | 111 | 211 | 01 | 16 702 271,75 | 17 577 074,78 | 17 912 186,30 | 0,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | | 111 | 266 | | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2112 | | 111 | 266 | 01 | 150 000,00 | 119 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | | 112 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| транспортные услуги | 2121 | | 112 | 212 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2122 | | 112 | 222 | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2123 | | 112 | 226 | | | | | |
| | 2124 | | 112 | 266 | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 113 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 2131 | | 113 | 226 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | 119 | x | | 6 204 273,97 | 6 469 974,48 | 6 571 178,16 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | | 1 160 187,90 | 1 161 697,90 | 1 161 697,90 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | 01 | 5 044 086,07 | 5 308 276,58 | 5 409 480,26 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 2200 | | 300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | 320 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 2211 | | 321 | 264 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | КОСГУ | Код дополнительной классификации | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | за пределами планового периода |
| пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 2212 | | 323 | 263 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | x | | 3 436 486,00 | 3 436 486,00 | 3 436 486,00 | 0,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 2310 | | 851 | 290 | | 3 436 486,00 | 3 436 486,00 | 3 436 486,00 | |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | | 852 | 290 | | | | | |
| уплата иных платежей | 2330 | | 853 | 290 | | | | | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 2600 | | 240 | x | | 6 694 980,77 | 7 086 646,57 | 7 081 978,47 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | | 243 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | | 243 | 225 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 244 | x | | 4 110 077,94 | 4 501 743,74 | 4 497 075,64 | 0,00 |
| услуги связи | 2641 | | 244 | 221 | | 36 139,68 | 36 139,68 | 36 139,68 | |
| транспортные услуги | 2642 | | 244 | 222 | | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | | 244 | 223 | | 109 497,90 | 104 433,60 | 104 433,60 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 244 | 225 | | 635 232,00 | 432 732,00 | 432 732,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | | 244 | 225 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 244 | 226 | | 163 739,60 | 163 739,60 | 163 739,60 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 244 | 226 | 12 | 1 635 264,00 | 1 635 264,00 | 1 635 264,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 244 | 226 | 15 | 330 583,00 | 330 583,00 | 330 583,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | | 244 | 226 | 17 | 1 199 621,76 | 1 798 851,86 | 1 794 183,76 | |
| страхование | 2647 | | 244 | 227 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | | 244 | 310 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | | 244 | 340 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | | 247 | x | | 2 584 902,83 | 2 584 902,83 | 2 584 902,83 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 2651 | | 247 | 223 | | 2 584 902,83 | 2 584 902,83 | 2 584 902,83 | |
| за счет субсидий на иные цели | | | | x | | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 2700 | | 240 | x | | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2730 | | 243 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | | 243 | 225 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2740 | | 244 | x | | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 |
| услуги связи | 2641 | | 244 | 221 | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2643 | | 244 | 226 | | 48 636,00 | 48 636,00 | 63 636,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2644 | 0510145120 | 244 | 340 | | 180 180,00 | 257 600,00 | 234 060,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 0564510000 | 244 | 340 | | 3 570,00 | 4 095,00 | 3 934,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 1840410000 | 244 | 340 | | 265 200,00 | 265 200,00 | 265 200,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 0510145120 | 244 | 340 | | 241 120,00 | 129 870,00 | 127 900,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2645 | 0551010000 | 244 | 340 | | 5 705 234,45 | 6 305 193,25 | 6 466 802,53 | 0,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | x | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего | 2100 | | 100 | x | | 218 620,17 | 227 369,20 | 236 460,80 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений | 2110 | | 111 | x | | 167 911,04 | 174 630,72 | 181 613,52 | 0,00 |
| заработная плата | 2111 | | 111 | 211 | | 167 911,04 | 174 630,72 | 181 613,52 | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | 119 | x | | 50 709,13 | 52 738,48 | 54 847,28 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | | 50 709,13 | 52 738,48 | 54 847,28 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | x | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код целевой статьи | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | КОСГУ | Код дополнительной классификации | Сумма | | | |
|--|-------------|--------------------|--|----------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | за пределами планового периода |
| уплата прочих налогов, сборов | 2320 | | 852 | 290 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| уплата иных платежей | 2330 | | 853 | 290 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 2700 | | 240 | x | | 5 484 614,28 | 6 075 824,05 | 6 228 341,73 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2740 | | 244 | x | | 5 484 614,28 | 6 075 824,05 | 6 228 341,73 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2641 | | 244 | 225 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2647 | | 244 | 226 | | 5 138 234,45 | 5 729 444,22 | 5 881 961,90 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | | 244 | 310 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | | 244 | 340 | | 281 379,83 | 281 379,83 | 281 379,83 | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | | 100 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на прибыль | 3010 | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | 610 | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. | на 20 23 г. | на 20 24 г. | г. | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 12 918 301,05 | 13 867 871,62 | 14 005 050,20 | 0,00 | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | x | 715 109,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1. | в том числе: за счет муниципального задания | 26310 | x | 344 998,02 | | | | |
| 1.3.2. | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26311 | x | 370 111,40 | | | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | x | 12 203 191,63 | 13 867 871,62 | 14 005 050,20 | 0,00 | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 6 349 982,75 | 7 086 646,57 | 7 081 978,47 | 0,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | 6 349 982,75 | 7 086 646,57 | 7 081 978,47 | 0,00 | |
| 1.4.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26420 | x | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | 738 706,00 | 705 401,00 | 694 730,00 | 0,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 26450 | x | 5 114 502,88 | 6 075 824,05 | 6 228 341,73 | 0,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | 5 114 502,88 | 6 075 824,05 | 6 228 341,73 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 12 203 191,63 | 13 867 871,62 | 14 005 050,20 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 12 203 191,63 | 13 867 871,62 | 14 005 050,20 | 0,00 | |



Руководитель учреждения _____
 Исполнитель _____
 экономист (должность) _____
 20 22 г. _____
 января _____

заведующий _____
 (должность) _____
 Нисолина Л.В.
 (фамилия, инициалы)
 (подпись)

Дрокина О.В.
 (расшифровка подписи)
 5 - 09 - 47
 (телефон)