



План финансово-хозяйственной деятельности на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 годов

от 20 сентября 2011 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 312

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Бюджетное учреждение РФ

Класс	
Дата по Сводному плану	30.09.2011
по Сводному плану глава из СК	63300046
по Сводному плану	900
по Сводному плану	40211224
по Сводному плану	60300012
по Сводному плану	60300007
по Сводному плану	383

Рассылка 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код во финансовой классификации Российской Федерации	Аналитический код		Код бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	КОСГУ	Сумма			
			1	2						на 2011 г. текущий финансовый год	на 2012 г. старый год планового периода	на 2013 г. старый год планового периода	за предельный плановый период
			3	4						5	6	7	8
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	5	5	5	5	5	5	5	5	204 935,34	21	22	23
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	5	5	5	5	5	5	5	5				
Поступления, всего:	1888	888	000000000	0000000000000	0000000000001	0	000	0000		23 151 504,47	20 664 968,47	20 814 968,47	
доходы от оказания услуг, работ, имущественное значение, всего	1200	130	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		21 672 187,84	20 664 968,47	20 814 968,47	
в том числе:													
облигации на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		16 004 473,25	11 048 843,47	11 106 843,47	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	00000000000	0000000000000	2	130	0000		1 204 130,82	1 218 123,00	1 218 123,00	
Разделительные платежи за проезд и проезд в ДЮСШ	1250	130	000000000	00000000000	0000000000000	2	130	0000		4 362 162,67	4 400 000,00	4 400 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	130	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		291 040,91			
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	00000000000	0000000000000	5	000	0000		291 040,91			
На проведение текущего ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	150	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	130	0000		220 000,00			
На подлинную оплату отпусков, выплаты и прочие учета трудовой занятости в работе в меж-годовой период	150	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	150	0000		8 500,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	150	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	150	0000		21 498,91			
Государственный фонд Правительства Свердловской области	150	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	150	0000		17 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		192 379,72			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		192 379,72			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1902	510	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		192 379,72			
Поступления финансового актива:	1988	888	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		23 360 343,81	20 664 968,47	20 814 968,47	
Выплаты на расходы, всего:	1888	888	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		23 360 343,81	20 664 968,47	20 814 968,47	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		14 119 136,93	13 120 427,31	13 238 427,31	
Оплата труда	2110	111	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		10 793 221,15	10 041 627,46	10 176 227,37	
Заработная плата	111	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	2	211	0701		486 741,33	488 741,33	486 741,33	
Заработная плата	111	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	211	0701		10 120 581,42	9 559 979,40	9 640 689,28	
Специальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	111	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	264	0701		126 978,40	18 906,76	18 906,76	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		690,00	690,00	690,00	
Специальные пособия и вознаграждения персоналу в денежной форме	112	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	264	0701		690,00	690,00	690,00	
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иных выплат работников учреждений, всего	2140	110	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		5 401 405,78	3 034 108,72	3 061 479,84	
На выплаты по оплате труда	2141	110	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		3 401 405,78	3 034 108,72	3 061 479,84	
выплаты по оплате труда	110	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	210	0701		146 993,88	146 993,88	146 993,88	
выплаты по оплате труда	110	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	210	0701		2 254 409,90	2 887 115,84	2 914 485,96	
Уплата налога, сбора и иных платежей, всего	2300	850	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		646 927,64	549 000,00	549 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		646 883,00	549 000,00	549 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	231	0701		13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	2	231	0701		633 883,00	536 000,00	536 000,00	
Уплата штрафа (в том числе административный), пеней, иных платежей	2320	853	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		66,64			
Уплата штрафа (в том числе административный), пеней, иных платежей	853	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	232	0701		66,64			
Расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	2400	300	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		7 518 095,22	6 993 541,28	7 027 941,28	
Прочие расходы на оплату труда, работ и услуг	2400	244	000000000	00000000000	0000000000000	0	000	0000		6 715 177,08	6 145 919,02	6 149 948,04	
КОСГУ 221 Уплата налога	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	221	0701		3 900,00	1 400,00	1 400,00	
КОСГУ 221 Уплата налога	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	221	0701		29 800,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 221 Имущественные услуги	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	2	221	0701		9 510,00	9 610,00	9 610,00	
КОСГУ 223 Компенсационные услуги	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	4	223	0701		280 127,88	265 397,61	270 817,61	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	1	224	0701		128 439,20	128 439,20	128 439,20	
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00000000000	00000000000	0000000000000	2	224	0701		33 000,00	5 300,00	5 300,00	

КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	000000000000	000	4	221	0701	107 840,40	87 000,00	87 000,00
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061111209	000000000000	000	5	221	0701	229 400,00		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211210	000000000000	000	5	221	0701	8 550,00		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211215	000000000000	000	5	221	0701	31 490,91		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	226	0701	67 416,00	47 521,60	47 521,60
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	226	0703	103 636,16	62 926,16	62 926,16
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	9060000100	000000000000	000	4	226	0701	711 651,05	484 193,47	484 193,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	310	0701	211 000,00	211 000,00	211 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	310	0703	138 320,61	138 320,61	138 320,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9060000100	000000000000	000	4	310	0701	139 500,00	155 000,00	155 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	90612160700	000000000000	000	5	310	0701	37 400,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости закрепленных производственных и вспомогательных средств	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	341	0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости производств, объектов	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	341	0701	3 484 834,80	3 517 029,12	3 517 029,12
КОСГУ 342 Увеличение стоимости производств, объектов	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	342	0709	129 902,45	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости производств, объектов	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	344	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости объектов	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	345	0701	211 000,00	211 000,00	211 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	346	0701	264 000,00	264 000,00	264 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	346	0703	275 376,15	268 591,00	268 591,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	0000000000	000000000000	000	2	346	0709	1 500,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9060000100	000000000000	000	4	346	0701	16 500,00		
Закупка материальных ресурсов	244	247	000000000	000000000000	000	0	000	0000	822 122,14	849 621,84	877 192,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	0000000000	000000000000	000	2	223	0701	45 610,00	47 410,50	48 410,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	9060000100	000000000000	000	4	223	0701	776 672,14	803 462,14	829 162,14
Итого, увеличение остат. средств	244	000000000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, взносы	000	000	000000000	000000000000	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			
					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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		41	7 558 099,22	6 995 541,26	7 027 541,26	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	1 035 672,66			
1.1.1	в том числе:			x	1 035 672,66			
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2020	x	1 035 672,66			
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	6 522 426,56	6 995 541,26	7 027 541,26	
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 058 439,69	2 024 153,47	2 056 153,47	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2021	x	1 058 439,69	2 024 153,47	2 056 153,47	
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	291 040,91			
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2021	x	291 040,91			
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 172 945,96	4 971 387,79	4 971 387,79	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	5 172 945,96	4 971 387,79	4 971 387,79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, не соответствующему году закупки	26500		x	2 403 153,26	2 024 153,47	2 056 153,47	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 403 153,26	2 024 153,47	2 056 153,47	
2.1.1	в том числе по году начала закупки (2020 год)	26510.1			1 035 672,66			
2.1.2	в том числе по году начала закупки (2021 год)	26510.2		0000000000	1 367 480,60	2 024 153,47	2 056 153,47	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, не соответствующему году закупки	26600		x				



Заведующий _____ (подпись)
 Начальник отдела _____ (подпись)
 С.В. Собкина (фамилия, имя, отчество)
 2025-92-75 (телефон)

И.В. Трушинец

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Каргопольского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга _____ (подпись)

Ольга

(подпись)

Н.А. Бактина (фамилия, имя, отчество)

04

Октябрь

2021 г.

352

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022