



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

от 20 октября 2021 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 312

Орган, осуществляющий
функции и полномочия заказчика

Учреждение
Бюджетное учреждение р/б

Дата	Код
30.09.2021	03.09.2021
по Сводному отчету	63.09.2021
главы по ДЗ	63.09.2021
по Сводному отчету	63.09.2021
К/С	63.09.2021
по ОКЗ	63.09.2021

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации финансовый Одноразовый	Аналитический код	Код обособл.	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КВСУ	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	5	5	5	5	5	5	204 835,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	5	5	5	5	5	5	5				
Поступления, всего:	1000	888	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 151 508,47	20 664 968,47	20 814 968,47	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	21 072 187,84	20 664 968,47	20 814 968,47	
в том числе:												
облигации на финансирование выплаты процентов по государственным (муниципальным) займам из средств бюджета субъекта Российской Федерации, государственного	1210	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	16 904 475,35	11 048 843,47	11 396 843,47	
облигаций, государственного												
Доходы от оказания прочих услуг	1230	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	130	0000	1 204 130,82	1 218 125,00	1 218 125,00	
Результаты оказания услуг в период с 2019	1250	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	130	0000	4 362 162,67	4 400 000,00	4 400 000,00	
Безвозмездные поступления, всего	1400	130	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	291 040,91			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	000	0000	291 040,91			
На проведение капитального ремонта зданий, сооружений, инженерных систем и сетей	150	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	150	0000	220 900,00			
На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в работе в осенне-весенний период	150	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	150	0000	8 150,00			
На установку систем кондиционирования в образовательных организациях	150	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	150	0000	21 490,91			
Государный фонд Правительства Свердловской области	150	150	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	150	0000	17 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	192 379,72			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1901	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	192 379,72			
Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прочих лет	1902	510	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	192 379,72			
Поступления финансового капитала	1908	600	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000				
Выплаты на расходы, всего	1000	888	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	23 360 343,81	20 664 968,47	20 814 968,47	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	14 119 116,93	13 128 427,31	13 238 427,31	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	10 793 233,15	12 081 627,46	10 176 213,37	
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	211	0701	486 741,33	486 741,33	486 741,33	
Зарплата	2112	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	10 129 501,42	9 519 979,45	9 640 000,28	
Средств по оплате и вознаграждения персоналу в денежной форме	2113	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	126 976,40	18 906,76	28 906,76	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2119	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	690,00	690,00	690,00	
Средств по оплате и вознаграждения персоналу в денежной форме	2113	111	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	211	0701	490,00	690,00	690,00	
Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иных выплат работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 401 401,76	1 034 109,72	1 061 479,84	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 401 401,76	1 034 109,72	1 061 479,84	
выплаты по оплате труда	219	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	219	0701	146 995,88	146 995,88	146 995,88	
выплаты по оплате труда	210	119	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	210	0701	2 254 409,90	2 887 115,84	2 914 483,96	
Уплата налога, сбора и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	446 927,04	549 000,00	549 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	446 927,04	549 000,00	549 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	231	0701	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	231	0701	613 817,04	536 000,00	536 000,00	
Уплата штрафа (в том числе административный), пеней, иных платежей	2320	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	66,66			
Уплата штрафа (в том числе административный), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	232	0701	66,66			
Расходы на оплату труда, работ, услуг, всего	2400	300	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	7 518 095,22	6 993 541,38	7 027 541,38	
Прочие расходы на оплату труда, работ и услуг	2400	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0	000	0000	6 715 177,08	6 145 919,62	6 149 949,04	
КОСГУ 221 Уплата налога	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	221	0701	3 900,00	1 400,00	1 400,00	
КОСГУ 221 Уплата налога	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	29 800,00	10 000,00	10 000,00	
КОСГУ 221 Компенсационные выплаты	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	221	0701	9 550,00	9 610,00	9 610,00	
КОСГУ 221 Компенсационные выплаты	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	4	221	0701	280 127,88	265 397,61	270 817,61	
КОСГУ 221 Расходы на содержание имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	1	221	0701	128 439,20	128 439,20	128 439,20	
КОСГУ 221 Расходы на содержание имущества	244	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	221	0701	33 000,00	1 500,00	1 500,00	

КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9060000100	0000000000000	000	4	221	0701	107 840,40	87 000,00	87 000,00
КОСГУ 222 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061111209	0000000000000	000	5	222	0701	229 400,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211210	0000000000000	000	5	223	0701	8 550,00		
КОСГУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	9061211215	0000000000000	000	5	224	0701	31 490,91		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	000000000	9061210000000	0000000000000	000	2	226	0701	67 414,00	47 521,00	47 521,00
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	2	228	0703	103 034,16	62 936,16	62 936,16
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	4	228	0701	911 651,88	484 153,47	484 153,47
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	2	310	0701	211 000,00	211 000,00	211 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9063101040040	0000000000000	000	2	310	0703	138 320,61	138 320,61	138 320,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	9063101040040	0000000000000	000	4	310	0701	138 320,61	138 320,61	138 320,61
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	3	310	0701	37 400,00		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости приобретенных произведений в материальном виде	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	2	341	0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости приобретенных произведений в материальном виде	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	2	341	0701	2 404 834,80	3 517 039,12	3 517 039,12
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных произведений в материальном виде	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	2	342	0709	129 902,45	120 000,00	120 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	2	344	0703	80 000,00	80 000,00	80 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости материалов	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	2	345	0701	211 000,00	211 000,00	211 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	2	346	0701	264 000,00	264 000,00	264 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9063101040040	0000000000000	000	2	346	0703	270 376,13	264 991,00	264 991,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	906121040040	0000000000000	000	2	346	0709	1 300,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000000	9063101000000	0000000000000	000	4	346	0701	16 500,00		
Закупка материальных ресурсов	244	000000000	0000000000000	0000000000000	000	0	000	0000	822 123,14	849 621,84	877 191,22
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	906121040040	0000000000000	000	2	223	0701	45 610,00	47 610,50	48 410,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	000000000	906121040040	0000000000000	000	4	223	0701	776 675,14	803 602,14	829 162,34
Выплаты, связанные с оплатой налогов	288	000000000	0000000000000	0000000000000	000	0	000	0000			
Прочие выплаты, налоги	488	000000000	0000000000000	0000000000000	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	4	4.1	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	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	26430		x	5 172 945,96	4 971 387,79	4 971 387,79	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432	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, по 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		0000000000	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 договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x				

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

Олегов

(подпись)

Н.А. Бахтина

(расшифровка подписи)

04 октября 2021 г.



Заведующий

И.В. Трушенин

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

С.В. Сокина

(расшифровка подписи)

205-92-75

(телефон)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Грушина Елена Васильевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022