

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

от 08 июля 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
(инициальные должности лица,
утверждающего документ)

Трескина Т.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

08 июля 2022 г.

Дата	08.07.2022
по Сводному отчету	65300946
глава по БК	65321792
по Сводному отчету	6658078712
ИНН	665801001
КПП	665801001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	10	11	12	13
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000	0	000	0000	21 524 433,70	22 006 721,21	22 609 879,21	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000	0	000	0000	21 515 883,70	22 006 721,21	22 609 879,21	
в том числе:												
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	00000	0	000	0000	16 065 806,69	16 697 511,00	17 300 669,00	
Доходы от оказания платных услуг	1250	130	0000000000	0	40000	2	130	0000	1 191 077,01	1 050 210,21	1 050 210,21	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	40000	2	130	0000	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00	
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	00000	0	000	0000	8 550,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	00000	5	000	0000	8 550,00			
На подготовку системы отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период		150	0000000000	90612215210	00000	5	150	0000	8 550,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0	00000	0	000	0000	0	0	0	0
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000	0	000	0000	22 665 952,65	22 006 721,21	22 609 879,21	0
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0	00000	0	000	0000	14 448 007,75	14 699 898,75	15 259 056,75	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000	0	000	0000	11 139 694,79	11 290 244,81	11 719 705,64	
Заработная плата		111	0000000000	0	40000	2	211	0703	547 578,15	547 578,15	547 578,15	
Заработная плата		111	0000000000	90600001100	00000	4	211	0701	10 407 100,51	10 550 249,89	10 972 014,05	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600001000	00000	4	266	0701	185 016,13	192 416,77	200 113,44	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 308 312,96	3 409 653,94	3 539 351,11
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0	000000000000	0	000	0000	3 308 312,96	3 409 653,94	3 539 351,11
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	213	0703	165 368,60	165 368,60	165 368,60
Выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	213	0701	3 142 944,36	3 244 285,34	3 373 982,51
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0	000000000000	00000	000	0000	426 075,69	568 186,00	568 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0	000000000000	00000	000	0000	426 075,69	568 186,00	568 186,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	291	0703	20 627,00	20 627,00	20 627,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	291	0701	405 448,69	547 559,00	547 559,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0	000000000000	00000	000	0000	7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0	000000000000	00000	000	0000	7 005 701,21	5 691 669,46	5 698 669,46
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	221	0703	2 145,98	2 145,98	2 145,98
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	221	0701	33 034,02	33 034,02	33 034,02
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	223	0703	9 343,48		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	223	0701	202 052,00	143 000,00	150 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	225	0701	65 260,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	00000	225	0703	7 838,20	7 838,20	7 838,20
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	225	0701	120 656,81	120 656,81	120 656,81
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000	5	000000000000	00000	225	0701	8 550,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	226	0701	627 194,43		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	00000	226	0703	275 828,38	43 602,34	43 602,34
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	226	0701	654 373,17	690 309,17	690 309,17
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	310	0701	35 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	310	0703	153 360,61	169 368,08	169 368,08
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000	4	000000000000	00000	310	0701	139 300,00	139 300,00	139 300,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	342	0701	4 259 000,00	4 259 000,00	4 259 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	342	0709	190 874,27		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	344	0703	23 495,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	2	000000000000	40000	346	0701	114 980,00		

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000	0	906302010400	40000	2	346	0703	23 714,86	23 714,86	23 714,86	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	906300001100	000000000000	000000	000000	4	346	0701	59 700,00	59 700,00	59 700,00	
Зачеты энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	000000000000	000000	000000	0	000	0000	786 148,00	1 046 967,00	1 083 967,00	
КОСГУ 223 Компендиальные услуги		247	0000000000	000000000000	000000000000	906302010400	40000	2	223	0703	69 967,00	69 967,00	69 967,00	
КОСГУ 223 Компендиальные услуги		247	0000000000	906300001100	000000000000	000000	000000	4	223	0701	716 181,00	977 000,00	1 014 000,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000	000000	0	000	0000				
Выплата, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000	000000	000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	000000	000000	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	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за прошедшим планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46	
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		7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46	
1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)	26410		x		1 925 297,00	2 163 000,00	2 207 000,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 925 297,00	2 163 000,00	2 207 000,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		1 925 297,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			2 163 000,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				2 207 000,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		8 550,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		8 550,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		8 550,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		5 858 002,21	4 575 636,46	4 575 636,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x		5 858 002,21	4 575 636,46	4 575 636,46	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x		5 858 002,21			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x			4 575 636,46		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x				4 575 636,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x		7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46	
2.1.1	2022	26510.3		x		7 791 849,21	6 738 636,46	6 782 636,46	
2.1.2	2023	26510.4		x			6 738 636,46		
2.1.3	2024	26510.5		x				6 782 636,46	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x					



Начальник ПЗО
Исполнитель: Ю. В. Попова

А. И. Журавлев

Ю. В. Попова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576143

Владелец Никишева Ольга Васильевна

Действителен с 14.03.2022 по 14.03.2023