

Составлено
Наблюдательным
советом
Протокол от 02/22
от 28.02.2022г.

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ № 247

(подпись и печать должностного лица)

Департамент образования

(подпись и печать органа - учредителя (учреждения))

Л.А.Крылова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

от "28" февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 247

Коды	
Дата	28.02.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65322116
ИНН	6679037026
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	347 791,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	22 819 774,09	23 104 927,00	23 727 927,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	22 819 774,09	23 104 927,00	23 727 927,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	17 067 847,09	17 353 000,00	17 976 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040040	2	130	0000	738 615,00	738 615,00	738 615,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0000000000	90630500000040	2	130	0000	5 013 312,00	5 013 312,00	5 013 312,00	
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	23 167 565,09	23 104 927,00	23 727 927,00	

в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	14 694 693,35	14 946 693,35	15 529 693,35
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	11 286 246,68	11 479 795,20	11 927 567,86
Зарботная плата		111	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	211	0703	270 117,78	270 117,78	270 117,78
Зарботная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	211	0701	10 916 128,90	11 209 677,42	11 657 450,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	266	0701	100 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 408 446,67	3 466 898,15	3 602 125,49
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	3 408 446,67	3 466 898,15	3 602 125,49
выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	213	0703	81 575,57	81 575,57	81 575,57
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	213	0701	3 326 871,10	3 385 322,58	3 520 549,92
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	705 542,90	704 542,90	704 542,90
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	704 542,90	704 542,90	704 542,90
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	291	0703	7 097,32	7 097,32	7 097,32
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	291	0701	697 445,58	697 445,58	697 445,58
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	1 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	292	0703	1 000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	7 767 328,84	7 453 690,75	7 493 690,75
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 000	0	000	0000	6 893 328,84	6 547 064,22	6 552 652,22
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	221	0703	2 474,09	2 474,09	2 474,09
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	221	0701	41 706,15	41 706,15	41 706,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	8 419,41	7 969,35	7 969,35
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	223	0701	134 340,53	139 714,00	145 302,00
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	224	0703	200,00		
КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	90600000200	00000000000000 000	4	224	0701	14,40		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630500000040 000	2	225	0701	96 865,00	96 865,00	96 865,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	225	0703	32 961,36	12 961,36	12 961,36

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	9060000200	00000000000000 000	4	225	0701	98 858,97	94 026,28	94 026,28	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	226	0701	55 680,00	25 000,00	25 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	226	0703	66 431,87	46 431,87	46 431,87	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	9060000200	00000000000000 000	4	226	0701	697 821,99	697 821,99	697 821,99	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	310	0701	200 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	310	0703	53 997,07	95 647,13	95 647,13	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	9060000200	00000000000000 000	4	310	0701	184 000,00	184 000,00	184 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	342	0701	4 352 400,69	4 891 447,00	4 891 447,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	342	0709	168 244,62	165 000,00	165 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	9060000200	00000000000000 000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	345	0701	100 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	906305000000040 000	2	346	0701	500 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	346	0703	47 912,69			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000 000000000000	90630303040040 000	2	346	0709	5 000,00			
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000	874 000,00	906 626,53	941 038,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000 000000000000	90630201040040 000	2	223	0703	49 340,53	49 340,53	49 340,53	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	9060000200	0000000000000000 000	4	223	0701	824 659,47	857 286,00	891 698,00	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	0000000000000000 000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	0000000000000000 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			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 767 328,84	7 453 690,75	7 493 690,75	
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	7 767 328,84	7 453 690,75	7 493 690,75	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 027 401,51	2 060 554,42	2 100 554,42	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	2 027 401,51	2 060 554,42	2 100 554,42	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 027 401,51			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 060 554,42		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 100 554,42	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 739 927,33	5 393 136,33	5 393 136,33	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	5 739 927,33	5 393 136,33	5 393 136,33	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	5 739 927,33			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 393 136,33		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 393 136,33	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МАДОУ
№ 247
(должность)


(подпись)

Л.А.Крылова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель
начальника филиала
(должность)


(подпись)

Е.В. Махнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(экономист)
(должность)


(подпись)

Е.В. Волегова
(фамилия, инициалы)

" 28 " февраля 2022 г.

№ п/п	Наименование расхода	Назначение б/б, руб.	Сумма затрат, %	Сумма выделенного бюджета, подлежащего учету, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прочие расходы		1,4	421 105,96	448 213,67	1 302,85	-	-	-	-
2	Итого по разделу			34 475,09	28 724,21	1 254,47	-	-	-	-
Итого				278 164,96	487 443,18	2 097,32	-	-	-	-

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1, 4 и фактически полученных по разделу в 10.

4. Общественные (гражданские) расходы на образовательные программы организации

Код вида расхода - 341
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование программы	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год, шт.	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Итого										

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1 и 4.

5. Общественные (гражданские) расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 311, 311, 312
Источники финансирования - все источники

№ п/п	Наименование платежа	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	иные отходы			1 000,00		1 000,00				
Итого				1 000,00		1 000,00				

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1 и 4.

6. Общественные (гражданские) расходы на оплату товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 341
Источники финансирования - все источники

6.1. Общественные (гражданские) расходы на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расхода	Количество товаров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	телефонная связь				2 201,53		4 892,41		413,53		
2	интернет				16 479,71		24 254,34		2 470,58		
Итого					44 681,24		41 706,15		2 470,58		

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1, 4, 1.

6.2. Общественные (гражданские) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество услуг по назначению	Цена одного платежа, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонная связь									
Итого										

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1 и 4.

6.3. Общественные (гражданские) расходы на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расхода	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Наименование, %	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Электроэнергия, квтч	48 420,42	8,40770	8,18971	517 061,60		521 888,10		11 182,40		
2	Теплоэнергия, квтч	1 888,94		1,91721	317 060,00		388 851,47		18 188,53		
3	Газовые коммунальные услуги	1 486,57	49,53	43,47	93 609,83		89 689,05		3 220,09		
4	Водные коммунальные услуги	79,28	977,31	806,31	47 519,94		44 669,32		3 892,41		
Итого					1 075 251,37		1 445 087,94		37 273,02		

*Исчисляется путем разницы целевой величины в графе 1, 4, 1, 4.

6.4. Общественные (гражданские) расходы на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расхода	Количество	Сумма аренды за единицу, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда помещений для размещения				214,48		14,48		200,00		
Итого					214,48		14,48		200,00		

6.5. Общественные (гражданские) расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расхода	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
						субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Оплата услуг по техническому обслуживанию электрооборудования, электроустановочных изделий, электропроводки, средств автоматики и систем управления		12	6 840,01	4 454,94		381,64				
2	Услуги по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования		12	52 360,00	43 241,79		7 284,21				
3	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции		4	11 100,00					11 100,00		
4	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования		12	2 400,00	2 542,00		140,12				
5	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации		12	11 820,00			664,80				
6	Услуги по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации (при наличии)		12	20 720,00					20 720,00		
7	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения		12	12 960,00					12 960,00		
8	Услуги по техническому обслуживанию систем контроля доступа		12	12 960,00					12 960,00		
9	Услуги по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации (ТО АСК)		12	20 720,00	20 541,00		1 489,00				
10	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения		12	12 960,00					12 960,00		
11	Услуги по техническому обслуживанию систем контроля доступа		12	12 960,00					12 960,00		
12	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации		12	11 820,00	11 448,00		372,00				
13	Услуги по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации		12	11 820,00	11 448,00		372,00				
14	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения		12	12 960,00					12 960,00		
15	Услуги по техническому обслуживанию систем контроля доступа		12	12 960,00					12 960,00		
Итого				178 380,01	99 450,73		18 240,56		18 240,56		

6.6. Общественные (гражданские) расходы на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расхода	Количество договоров, шт.	Стоимость одного договора, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги ЧОП		27 324,16	686 692,32	648 148,08		28 544,24			
2	Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования, электроустановочных изделий, электропроводки, средств автоматики и систем управления	1	2 291,19	10 347,40	10 347,40		3 114,37			
3	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции	1	2 850,00	11 210,00			872,58		10 337,42	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования	1	2 000,00	1 950,00			1 600,00		350,00	
5	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации	1	15 000,00	15 000,00					15 000,00	
6	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения	1	2 400,00	2 466,54			2 466,54			
7	Услуги по техническому обслуживанию систем контроля доступа	1	2 400,00	2 466,54			2 466,54			
Итого			32 065,35	720 022,80	668 554,02		35 413,87		35 413,87	

6.7. Общественные (гражданские) расходы на приобретение товаров, материальных запасов

№ п/п	Наименование расхода	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств					
					субсидия на выполнение МЭ	ПОУ	целевой субсидии	срочный, получаемый от аренды и возмещения коммунальных услуг	бюджетных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги по техническому обслуживанию электрооборудования, электроустановочных изделий, электропроводки, средств автоматики и систем управления		437 927,27	184 486,00		53 997,87				
2	Услуги по техническому обслуживанию систем вентиляции		4 846 644,31	41 050,62		168 244,62				
3	Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования		2 000,00						2 000,00	
4	Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации		15 000,00						15 000,00	
5	Услуги по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения		20 000,00						20 000,00	
6	Услуги по техническому обслуживанию систем контроля доступа		20 000,00						20 000,00	
7	Услуги по техническому обслуживанию систем охранной сигнализации		20 000,00						20 000,00	
Итого			4 917 571,58	145 536,62		168 244,62			40 000,00	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575936

Владелец Крылова Людмила Анатольевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023