

УТВЕРЖДАЮ  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Г.Е.Моисеева  
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 января 2022 г.



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

от "01" января 2022 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Психолого-педагогической помощи «Семья и школа»

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Коды                            |                        |
| Дата                            | 30.12.2021             |
| по Сводному реестру глава по БК | 65300946<br>906        |
| по Сводному реестру ИНН         | 65321807<br>6658075510 |
| КПП по ОКЕИ                     | 665801001<br>383       |

**Раздел I. 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        | x                                                   | x                 | x                              | x                              | x    | x     | x    | 156 540,60                       |                                        |                                        |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                 | 0002        | x                                                   | x                 | x                              | x                              | x    | x     | x    |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                              | <b>1000</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000000000000 | 0    | 000   | 0000 | 25 258 649,96                    | 26 252 649,96                          | 27 286 649,96                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                              | 1200        | 130                                                 | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 | 25 258 649,96                    | 26 252 649,96                          | 27 286 649,96                          |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 | 25 002 000,00                    | 25 996 000,00                          | 27 030 000,00                          |                                |
| Доходы от оказания платных услуг                                                                                                                                                   | 1230        | 130                                                 | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 90630201040040<br>000          | 2    | 130   | 0000 | 256 649,96                       | 256 649,96                             | 256 649,96                             |                                |
| <b>Прочие поступления, всего</b>                                                                                                                                                   | <b>1980</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 |                                  |                                        |                                        |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                              | <b>2000</b> | <b>000</b>                                          | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 | 25 415 190,56                    | 26 252 649,96                          | 27 286 649,96                          |                                |
| в том числе на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                            | 2100        | 000                                                 | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 | 25 084 103,82                    | 26 078 103,82                          | 27 112 103,82                          |                                |
| в том числе оплата труда                                                                                                                                                           | 2110        | 111                                                 | 0000000000        | 00000000000000<br>000000000000 | 00000000000000<br>000          | 0    | 000   | 0000 | 19 265 824,75                    | 20 029 265,61                          | 20 823 428,43                          |                                |

|                                                                                                                                   |      |     |            |                      |                     |   |     |      |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|----------------------|---------------------|---|-----|------|---------------|---------------|---------------|
| Заработная плата                                                                                                                  |      | 111 | 0000000000 | 0000000000000000     | 90630201040040000   | 2 | 211 | 0703 | 170 586,65    | 170 586,65    | 170 586,65    |
| Заработная плата                                                                                                                  |      | 111 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 211 | 0703 | 17 758 571,43 | 18 468 571,43 | 19 207 142,86 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       |      | 111 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 266 | 0703 | 1 336 666,67  | 1 390 107,53  | 1 445 698,92  |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 818 279,07  | 6 048 838,21  | 6 288 675,39  |
| На выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141 | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 818 279,07  | 6 048 838,21  | 6 288 675,39  |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 213 | 0703 | 51 517,17     | 51 517,17     | 51 517,17     |
| выплаты по оплате труда                                                                                                           |      | 119 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 213 | 0703 | 5 766 761,90  | 5 997 321,04  | 6 237 158,22  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300 | 850 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  | 2310 | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 47 000,00     | 47 000,00     | 47 000,00     |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  |      | 851 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 291 | 0703 | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      |
| Налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                  |      | 851 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 291 | 0703 | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                   | 2600 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 284 086,74    | 127 546,14    | 127 546,14    |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                             | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 284 086,74    | 127 546,14    | 127 546,14    |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 221 | 0703 | 1 440,00      | 1 440,00      | 1 440,00      |
| КОСГУ 221 Услуги связи                                                                                                            |      | 244 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 221 | 0703 | 34 560,00     | 34 560,00     | 34 560,00     |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 225 | 0703 | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                  |      | 244 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 225 | 0703 | 14 400,00     | 14 400,00     | 14 400,00     |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 226 | 0703 | 156 540,60    |               |               |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги                                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 90600000200          | 0000000000000000000 | 4 | 226 | 0703 | 46 040,00     | 46 040,00     | 46 040,00     |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств                                                                                   |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 310 | 0703 | 13 274,71     | 13 274,71     | 13 274,71     |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                              |      | 244 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 90630201040040000   | 2 | 346 | 0703 | 17 231,43     | 17 231,43     | 17 231,43     |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                             | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |               |               |               |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                 | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 0 | 000 | 0000 |               |               |               |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                             | 4000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000000000000 | 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 | Уникальный код | 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                  | 4.1                            | 4.2            | 5                                  | 6                                        | 7                                        | 8                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                               | <b>26000</b> |                    | x                              |                | 284 086,74                         | 127 546,14                               | 127 546,14                               |                                |
| 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                              |                | 284 086,74                         | 127 546,14                               | 127 546,14                               |                                |
| 1.1.1    | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                     | 26410        |                    | x                              |                | 95 000,00                          | 95 000,00                                | 95 000,00                                |                                |
| 1.1.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26412        |                    | x                              |                | 95 000,00                          | 95 000,00                                | 95 000,00                                |                                |
| 1.1.2    | За счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                    | 26450        |                    | x                              |                | 189 086,74                         | 32 546,14                                | 32 546,14                                |                                |
| 1.1.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                        | 26452        |                    | x                              |                | 189 086,74                         | 32 546,14                                | 32 546,14                                |                                |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>                                                           | <b>26500</b> |                    | x                              |                | 95 000,00                          | 95 000,00                                | 95 000,00                                |                                |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26510        |                    | x                              |                | 95 000,00                          | 95 000,00                                | 95 000,00                                |                                |
| 2.1.1    | 2022                                                                                                                                                                 | 26510.3      |                    | 0000000000                     |                | 95 000,00                          |                                          |                                          |                                |
| 2.1.2    | 2023                                                                                                                                                                 | 26510.4      |                    | 0000000000                     |                |                                    | 95 000,00                                |                                          |                                |
| 2.1.3    | 2024                                                                                                                                                                 | 26510.5      |                    | 0000000000                     |                |                                    |                                          | 95 000,00                                |                                |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе</b>                                                            | <b>26600</b> |                    | x                              |                | 189 086,74                         | 32 546,14                                | 32 546,14                                |                                |
| 3.1      | в том числе по году начала закупки                                                                                                                                   | 26610        |                    | x                              |                | 189 086,74                         | 32 546,14                                | 32 546,14                                |                                |
| 3.1.1    | 2022                                                                                                                                                                 | 26610.3      |                    | 0000000000                     |                | 189 086,74                         |                                          |                                          |                                |
| 3.1.2    | 2023                                                                                                                                                                 | 26610.4      |                    | 0000000000                     |                |                                    | 32 546,14                                |                                          |                                |
| 3.1.3    | 2024                                                                                                                                                                 | 26610.5      |                    | 0000000000                     |                |                                    |                                          | 32 546,14                                |                                |

Начальник планово-экономического отдела

*И.Н. Киселева*

И.Н. Киселева

Экономист

*Н.В. Шарапова*

Н.В. Шарапова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575863

Владелец Моисеева Галина Ефимовна

Действителен с 04.03.2021 по 04.03.2022