

265

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

от "29" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 265 Кировского района Волгограда"



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 222,94	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		0000	0	000	000	0000		17 137 938,13	16 726 893,20	16 207 260,20	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		0550	2	121	120	0000		501,06	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
Доходы от собственности	1100	120	0000000000	000000	0550	2	121	120	0000		501,06	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		0000	0	000	130	0000		16 865 219,20	16 656 893,20	16 137 260,20	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		0000	4	131	130	0000		12 133 600,20	12 131 774,20	12 212 141,20	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			0000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		0000	2	000	130	0000		4 731 619,00	4 525 119,00	3 925 119,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		0000	0	000	150	0000		272 217,87	70 000,00	70 000,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		0000	5	152	150	0000		202 217,87	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		0550	2	155	150	0000		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900										0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	x									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деониторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000	0	000		0701		17 358 161,07	16 726 893,20	16 207 260,20	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000	0	000		0701		10 394 097,23	10 282 912,00	10 282 912,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0000	0	000		0701		7 967 060,00	7 897 823,00	7 897 823,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000	0	213		0701		2 427 037,23	2 385 089,00	2 385 089,00	0,00

в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0	213	0701		2 427 037,23	2 385 089,00	2 385 089,00	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119		0000	0				0,00	0,00	0,00	0,00		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							0,00	0,00	0,00	0,00		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00		
на оплату труда стажеров	2181	139							0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00	0,00		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							0,00	0,00	0,00	0,00		
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты населению	2240	360							0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0	000	0701		167 641,73	165 629,70	165 629,70	0,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0	291	0701		165 630,76	165 629,70	165 629,70	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852							0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	7630701990000	2	292	0701		2 010,97	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							0,00	0,00	0,00	0,00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы в международные организации	2450	862							0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	000000000000	0	000	0701		24 326,31	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	000000000000	0	000	0701		24 326,31	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000000000	0	000	0701		6 772 095,80	6 278 351,50	5 758 718,50	0,00		
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000	0	000	0701		5 440 551,09	5 275 966,50	5 186 718,50	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0000	0	223	0701		1 331 544,71	1 002 385,00	572 000,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственного (муниципального) собственности, всего	2670	400							0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									0,00	0,00	0,00	0,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406							0,00	0,00	0,00	0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407							0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего	4000	x							0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									0,00	0,00	0,00	0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							0,00	0,00	0,00	0,00		

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x		6 772 095,80	6 278 351,50	5 758 718,50	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 15, ст. 1846)	26100	2021	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x		160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2022	x		6 612 095,80	6 278 351,50	5 758 718,50	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		5 232 171,26	5 314 851,50	5 395 218,50	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		5 232 171,26	5 314 851,50	5 395 218,50	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x		191 009,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		191 009,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x		1 188 915,54	963 500,00	363 500,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		676 270,23	615 000,00	15 000,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		512 645,31	348 500,00	348 500,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

и.о. заведующий (подпись) М.Э. Калдушкина (расшифровка подписи)
Бухгалтер (подпись) М.Стрыгина Л.В. (фамилия, инициалы) 44-41-32 (номер телефона)
детский сад № 285 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель
" 29 " июня 2022 г.



СОГЛАСОВАНО
и.о. директора МКУ центр Кировского района (наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)
Пичужина М.Г. (подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " июня 20 22 г.