

255



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

от 29 сентября 2022 г.

Учреждение
Функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 253 Кировского района Волгограда"

Учреждение
Единица измерения: руб

Таблица 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КВСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
2	1	3	4	3	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	311 023,94	0,00	0,00	0,00
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Доходы, всего										33 127 349,85	33 389 698,42	29 665 353,42	0,00
1100	доходы от собственности, всего	120	0000000000		7630701990000	2	121	120	0000		500,91	500,00	500,00	0,00
	в том числе:													
1100	Доходы от собственности	120	0000000000	000000	7630701990000	2	121	120	0000		500,91	500,00	500,00	0,00
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	130	0000000000		0000000000000	0	000	130	0000		31 865 386,42	33 379 198,42	29 654 853,42	0,00
	в том числе:													
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	130	0000000000		0000000000000	4	131	130	0000		22 322 016,42	22 325 628,42	22 451 203,42	0,00
	в том числе:													
1220	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	130									0,00	0,00	0,00	0,00
1230	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета областного государственного учреждения	130	0000000000		0000000000000	2	000	130	0000		9 543 570,00	11 053 570,00	7 203 570,00	0,00
	в том числе:													
1300	доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	140									0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	150	0000000000		0000000000000	0	000	150	0000		1 261 262,52	10 000,00	10 000,00	0,00
	в том числе:													
1410	целевые субсидии	150	0000000000		0000000000000	5	152	150	0000		1 150 178,64	0,00	0,00	0,00
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	150	0000000000		0000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1430	прочие поступления	150	0000000000		7630701990000	2	155	150	0000		111 083,88	10 000,00	10 000,00	0,00
1500	прочие доходы, всего	180			0550						0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1900	доходы от операций с активами, всего										0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
1980	прочие поступления, всего	X									0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:													
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510			0000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Расходы, всего	X	0000000000		0000000000000	0	000	0701			33 638 972,79	33 389 698,42	29 665 353,42	0,00
	в том числе:													
2100	на выплаты персоналу, всего	X	0000000000		0000000000000	0	000	0701			19 149 498,49	18 986 141,00	18 986 141,00	0,00
	в том числе:													
2110	оплаты труда	111	0000000000		0000000000000	0	000	0701			14 685 154,00	14 582 283,00	14 582 283,00	0,00
	в том числе:													
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	0000000000		7630701010017	4	266	0701			400,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
2130	иные выплаты, за исключением оплаты труда учреждения, для выплаты отозванным работникам	113			0550						0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:													
2140	взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	0000000000		0000000000000	0	213	0701			4 403 944,49	4 403 858,00	4 403 858,00	0,00

2141	119	000000000000	0	213	0791		4 463 944,49	4 403 838,00	4 403 838,00	0,00
2142	119	000000000000	0				0,00	0,00	0,00	0,00
2150	131						0,00	0,00	0,00	0,00
2160	133						0,00	0,00	0,00	0,00
2170	134						0,00	0,00	0,00	0,00
2180	139						0,00	0,00	0,00	0,00
2181	139						0,00	0,00	0,00	0,00
2200	300						0,00	0,00	0,00	0,00
2210	320						0,00	0,00	0,00	0,00
2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00
2220	340						0,00	0,00	0,00	0,00
2230	350						0,00	0,00	0,00	0,00
2240	360						0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850						171 588,32	158 577,92	158 577,92	0,00
2310	851				0791		158 587,93	158 577,92	158 577,92	0,00
2320	852						0,00	0,00	0,00	0,00
2330	853				0791		13 000,39	0,00	0,00	0,00
2400	x						0,00	0,00	0,00	0,00
2410	613						0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623						0,00	0,00	0,00	0,00
2430	624						0,00	0,00	0,00	0,00
2440	810						0,00	0,00	0,00	0,00
2450	862						0,00	0,00	0,00	0,00
2460	863						0,00	0,00	0,00	0,00
2500	x						34 272,41	0,00	0,00	0,00
2320	831				0791		34 272,41	0,00	0,00	0,00
2600	x						14 283 616,57	14 244 979,50	10 520 634,50	0,00
2610	241						0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243						11 752 399,11	12 673 059,50	9 641 748,50	0,00
2640	244				0791		0,00	0,00	0,00	0,00
2650	246						0,00	0,00	0,00	0,00
2660	247				0791		2 531 017,46	1 571 920,00	878 886,00	0,00
2670	400						0,00	0,00	0,00	0,00
2671	406						0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100						0,00	0,00	0,00	0,00
4000	x						0,00	0,00	0,00	0,00
4010	610						0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	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	4.2	14 283 616,57	14 244 979,50	10 520 634,50	0,00
1.1	Федеральный закон 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)	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 перу 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		340 000,00	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		13 943 616,57	14 244 979,50	10 520 634,50	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x		10 960 384,55	12 919 579,50	10 195 234,50	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x		10 960 384,55	12 919 579,50	10 195 234,50	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		1 136 769,79	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x		1 136 769,79	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 пенсионного 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		1 846 462,23	1 325 400,00	325 400,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x		1 039 695,67	1 016 400,00	16 400,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x		806 766,56	309 000,00	309 000,00	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) _____

Исполнитель _____

* 29 * сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО _____

директор МКУ центр Кировского района _____

(подпись) _____

сентября 20 22 г.

Общественный инспектор _____

(подпись) _____

