

Утверждаю



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

от "10" ноября 2022 г.

Красноармейское территориальное управление, департамент по образованию администрации Волгограда

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда"

Коды	10.11.2022
Дата	06.07
по Сводному реестру	763
главы по БК	00489
по Сводному реестру	3448017179
ИНН	344801001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБФО	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	146 247,11	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 349 508,45	14 153 786,02	13 272 295,02	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	13 921 151,90	13 482 978,10	13 201 487,10	0,00	
в том числе:															
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	9 572 221,90	9 578 978,10	9 647 487,10	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений (за счет внебюджетных источников финансирования)	1230	130	0000000000	000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	4 348 930,00	3 904 000,00	3 554 000,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1231	130	0000000000	000000	6550	2	131	130	0000	0000000000	94 930,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от продаж, приравненной доход, деятельности	1232	130	0000000000	000000	0550	2	131	130	0000	0000000000	0	0	0	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	1 428 356,55	670 807,92	70 807,92	0,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	601217	1160	5	152	150	0000	0000000000	381 941,76	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112203	0550	5	152	150	0000	0000000000	55 363,26	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1401	150	0000000000	112302	0550	5	152	150	0000	0000000000	3 344,50	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	000000	0550	2	155	150	0000	0000000000	872 991,05	600 000,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1402	150	0000000000	112303	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	70 807,92	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1403	150	0000000000	112403	0550	5	152	150	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1404	150	0000000000	112205	0550	5	152	150	0000	0000000000	4 105,98	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	1405	150	0000000000	112212	0550	5	152	150	0000	0000000000	110 610,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 495 735,56	14 153 786,02	13 272 295,02	0,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	8 386 438,28	8 160 070,92	8 160 070,92	0,00	

Учреждение
Единица измерения: руб.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	6 359 305,48	6 267 334,96	6 267 334,96	0,00
Зарплата	2111	111	0000000000	0000000000	0000000000	76307010000000	2	211	000	0701	000000000000	51 846,77	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2112	111	0000000000	120211	0000000000	76307010100100	4	211	000	0701	000000000000	1 588 725,01	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2113	111	0000000000	120311	0000000000	76307010100100	4	211	000	0701	000000000000	0,00	1 540 514,00	0,00	0,00
Зарплата	2114	111	0000000000	401201	0000000000	76307010100117	4	211	000	0701	000000000000	1 146 670,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2115	111	0000000000	120411	0000000000	76307010100110	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 540 514,00	0,00
Зарплата	2116	111	0000000000	401301	0000000000	76307010100017	4	211	000	0701	000000000000	0,00	3 504 374,00	0,00	0,00
Зарплата	2117	111	0000000000	401201	0000000000	76307010100117	4	211	000	0701	000000000000	3 449 542,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	2118	111	0000000000	401301	0000000000	76307010100117	4	211	000	0701	000000000000	0,00	1 168 063,00	0,00	0,00
Зарплата	2119	111	0000000000	401401	0000000000	76307010100117	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	3 504 374,00	0,00
Зарплата	2120	111	0000000000	401401	0000000000	76307010100117	4	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 168 063,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2121	111	0000000000	112203	0000000000	76307010100110	5	211	000	0701	000000000000	42 521,70	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2122	111	0000000000	112303	0000000000	76307010100110	5	211	000	0701	000000000000	0,00	54 383,96	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	2123	111	0000000000	112403	0000000000	76307010100110	5	211	000	0701	000000000000	0,00	0,00	54 383,96	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	000000000000	1 111,69	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	0000000000	401201	0000000000	76307010100117	4	266	000	0701	000000000000	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2123	112	0000000000	120204	0000000000	76307010100110	4	266	000	0701	000000000000	850,00	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	000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	000000000000	261,69	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	000000000000	2 026 021,11	1 892 735,96	1 892 735,96	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2142	119	0000000000	000000	0000000000	76307010000000	2	213	000	0701	000000000000	15 657,44	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2143	119	0000000000	120212	0000000000	76307010100110	4	213	000	0701	000000000000	482 815,30	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120100	0000000000	76307010100110	4	213	000	0701	000000000000	1 233,27	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2144	119	0000000000	120312	0000000000	76307010100110	4	213	000	0701	000000000000	0,00	465 236,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2145	119	0000000000	120412	0000000000	76307010100110	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	465 236,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401100	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	97 175,20	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2146	119	0000000000	401201	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	1 056 861,94	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401100	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	1 627,67	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2147	119	0000000000	401201	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	352 334,09	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2148	119	0000000000	401301	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	0,00	1 058 321,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2149	119	0000000000	401301	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	352 755,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2150	119	0000000000	401401	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	1 058 321,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2151	119	0000000000	401401	0000000000	76307010100117	4	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	352 755,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112203	0000000000	76307010100110	5	213	000	0701	000000000000	12 841,56	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2152	119	0000000000	112103	0000000000	76307010100110	5	213	000	0701	000000000000	1 368,66	0,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2153	119	0000000000	112303	7630701010010 0550	5	213	000	0701	000000000000	0,00	16 423,96	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2154	119	0000000000	112403	7630701010010 0550	5	213	000	0701	000000000000	0,00	0,00	16 423,96	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2155	119	0000000000	112205	7630701010010 0550	5	213	000	0701	000000000000	4 105,58	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	143 062,94	136 708,00	136 708,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	139 346,39	136 708,00	136 708,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2311	851	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	291	000	0701	000000000000	2 638,39	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2312	851	0000000000	120203	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	42 257,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2313	851	0000000000	120303	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2314	851	0000000000	120403	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	42 257,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2315	851	0000000000	120207	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	42 257,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2316	851	0000000000	120307	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	94 451,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2317	851	0000000000	120407	7630701010010 0550	4	291	000	0701	000000000000	0,00	0,00	94 451,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	3 716,55	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	293	000	0701	000000000000	272,05	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	292	000	0701	000000000000	100,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	0000000000	112202	7630701010010 0550	5	292	000	0701	000000000000	3 344,50	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2520	831	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	297	000	0701	000000000000	6 965 254,34	5 857 007,10	4 975 516,10	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	000000000000	6 965 254,34	5 857 007,10	4 975 516,10	0,00
Услуги связи	2642	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	221	000	0701	000000000000	5 804,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2643	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	221	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	2644	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	221	000	0701	000000000000	0,00	0,00	5 804,00	0,00
Услуги связи	2645	244	0000000000	401201	7630701010017 0353	4	221	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	244	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	000000000000	12 840,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2646	247	0000000000	000000	7630701990000 0550	2	223	000	0701	000000000000	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	601217	7630701010017 1160	5	223	000	0701	000000000000	559 409,00	500 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	244	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	78 042,95	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2647	247	0000000000	601217	7630701010017 1160	5	223	000	0701	000000000000	222,46	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2648	247	0000000000	120202	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	303 898,81	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120302	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	418 327,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120402	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	38 620,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120404	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	43 971,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120304	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	0,00	6 464,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	120204	7630701010010 0550	4	223	000	0701	000000000000	0,00	0,00	6 464,00	0,00
Коммунальные услуги	2649	244	0000000000	112212	7630701010010 0550	5	223	000	0701	000000000000	22 805,44	0,00	0,00	0,00

Компьютерные услуги	2649	247	0000000000	120302	7630701010010050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	455 778,00	0,00	0,00
Компьютерные услуги	2649	247	0000000000	120402	7630701010010050	4	223	000	0701	0000000000	0,00	0,00	518 936,00	0,00
Компьютерные услуги	2649	247	0000000000	112212	7630701010010050	5	223	000	0701	0000000000	87 804,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120100	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	6 106,63	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701990000050	2	226	000	0701	0000000000	70 706,35	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	000000	7630701010010050	2	226	000	0701	0000000000	4 118 796,04	3 904 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120409	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	557 140,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120309	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	557 140,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120299	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	557 140,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120410	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	23 200,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120310	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	23 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120210	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	23 200,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120408	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	8 362,10	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120308	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	8 362,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120208	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	8 362,10	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120405	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	0,00	189 860,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120305	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	0,00	189 860,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2649	244	0000000000	120205	7630701010010050	4	226	000	0701	0000000000	189 860,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2649	244	0000000000	000000	7630701990000050	2	225	000	0701	0000000000	156 342,34	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401100	7630701010010053	4	310	000	0701	0000000000	18 210,30	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401201	7630701010010053	4	310	000	0701	0000000000	55 234,31	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401301	7630701010010053	4	310	000	0701	0000000000	0,00	67 779,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	0000000000	401401	7630701010010053	4	310	000	0701	0000000000	0,00	0,00	67 779,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	0000000000	000000	7630701010010050	2	346	000	0701	0000000000	145 678,05	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000	0000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	6 965 254,34	5 857 007,10	4 975 516,10	0,00
1.1	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	4 707 238,82	0,00	0,00	0,00
1.2	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	2 258 015,52	5 857 007,10	4 975 516,10	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	98 875,07	1 353 007,10	1 421 516,10	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	98 875,07	1 353 007,10	1 421 516,10	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	381 941,76	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	381 941,76	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	1 777 198,69	4 504 000,00	3 554 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	716 818,05	4 504 000,00	3 554 000,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	1 060 380,64	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " ноября 2022 г.

заведующий (подпись) В.Н.Головань
(расшифровка подписи)

ведущий экономист (подпись) Гусева Н.В.
(фамилия, инициалы)

62-19-23
(телефон)

