



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

от 23 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и выполнение обязанностей

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 230 Тракторозаводского района Белгород"

Учреждение  
Единица измерения руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 230 Тракторозаводского района Белгород"

Таблица 1. Поступления и выплаты

Table with 15 columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Код субсидии, Отраслевой код, КВФО, КОСГУ, Аналитический код, КОСР, КОСДР, на 2022 финансовый год, на 2023 финансовый период, на 2024 финансовый период, за пределами планового периода. The table lists various financial flows, including subsidies and payments, for the specified municipal institution.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	х	16 033 597,54	17 775 101,48	10 182 772,71	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	х	8 200,02	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	х	16 025 397,52	17 775 101,48	10 182 772,71	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	11 920 782,78	17 775 101,48	10 182 772,71	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	11 421 535,47	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	499 247,31	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	х	0,00	17 391 278,54	0,00	0,00
1.2.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	х	0,00	383 822,94	0,00	0,00
1.2.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	х	0,00	0,00	9 898 140,81	0,00
1.2.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	х	0,00	0,00	284 631,90	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	х	4 104 614,74	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	4 104 614,74	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Н.Ю. Евсимова  
(подпись)

Исполнитель

экономист 1 категории  
(должность)

Ближнов С.В.  
(Фамилия, имя, отчество)

74-10-45  
(телефон)

30 декабря 2022 г.

**Расчет объема субвенции на осуществление образовательного процесса на 2022 год по Тракторозаводскому ТУ ДООВ в соответствии с постановлением правительства Волгоградской области от 21.05.2014г. №265-п (в ред. постановления Администрации Волгоградской области от 30.12.2014 № 127-п, постановления Администрации Волгоградской области от 06.05.2015 № 216-п, постановления Администрации Волгоградской области от 03.11.2015 № 657-п, постановления Администрации Волгоградской области от 11.07.2016 № 375-п, постановления Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 498-п, постановления Администрации Волгоградской области от 28.08.2018 № 386-п, от 12.08.2019 № 386-п), в соответствии со статистическим отчетом 85-К на 01.09.2021 г.**

**муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 220 Тракторозаводского района Волгограда"**

Показатель	Время пребывания воспитанников группы (классов)	НОРМАТИВ ДЛЯ ВОСПИТАНИКОВ (возраст от 1-3 лет)	Кол-во дошкольников на 01.01.2022 г возраст от 1-3 лет	ИТОГО	НОРМАТИВ ДЛЯ ВОСПИТАНИКОВ (возраст от 3-7 лет)	Кол-во дошкольников на 01.01.2022 г возраст от 3-7 лет	ИТОГО	Объем субвенции на 2022 год всего
<b>ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ</b>								
Группы общеразвивающей направленности, оздоровительной направленности для здоровых детей	12	58 501,161488	75	3 471 069,00	43 874,918704	226	10 091 231,00	13 562 300,00
Группы комбинированной направленности, в возрасте от одного года до трех лет, в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте от трех до семи лет, в том числе не более 3 глухих детей или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени, или детей со сложным дефектом	12	85 592,000000		0,00	85 592,000000		0,00	0,00
Группы комбинированной направленности, в том числе не более 4 слабослышащих и (или) амблиопий и (или) косоглазием, или слабослышащих детей или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени.	12			0,00	57 062,000000		0,00	0,00
Группы комбинированной направленности, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития	12	0,000000		0,00	50 348,000000		0,00	0,00
Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией	12	113 801,000000		0,00	75 867,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для глухих детей, для слепых	12	212 141,000000		0,00	212 141,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей слабослышащих, с нарушением опорно-двигательного аппарата	12	212 141,000000		0,00	172 907,854688	14	2 247 802,00	2 247 802,00
Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, слабослышащих, слабослышащих, для детей с амблиопией, косоглазием, задержкой психического развития, для детей с умственной отсталостью легкой степени	12	212 141,000000		0,00	138 327,04568		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для слабослышащих детей от 3 до 7 лет для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 3 до 7 лет для детей с умственной отсталостью умеренной степени в возрасте от 3 до 7 лет	5			0,00	66 294,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной степени, тяжелой степени	12			0,00	159 106,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей с аутизмом	12	0,000000		0,00	254 569,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	4			0,00	92 216,490688	4	307 388,00	307 388,00
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	5			0,00	106 071,000000		0,00	0,00
Группы компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом	12	254 569,000000		0,00	276 652,281712	9	2 397 653,00	2 397 653,00
Группы компенсирующей направленности для детей с иными ограниченными возможностями здоровья	12	127 285,000000		0,00	84 856,000000		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	3	21 937,554528		0,00	20 186,000000		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	4	29 251,485568		0,00	26 916,000000		0,00	0,00
Кратковременного пребывания	5	33 645,000000		0,00	33 645,000000		0,00	0,00
<b>ВСЕГО ПОТРЕБНОСТЬ В ГОД</b>			<b>75</b>	<b>3 471 069,00</b>	<b>1 956 632</b>	<b>253</b>	<b>15 044 074,00</b>	<b>18 515 143,00</b>
<b>Коэффициент доведения</b>								<b>0,97228</b>
<b>Субвенция из бюджета Волгоградской области с учетом коэффициента доведения на очередной финансовый 2022 год</b>				<b>на оплату труда (КОСГУ 212)</b>	<b>на оплату труда (КОСГУ 211)</b>	<b>на начисления (КОСГУ 213)</b>	<b>18 094 459,00</b>	
<b>на заработную плату и начисления</b>							<b>17 898 286,84</b>	
<b>в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала</b>					<b>10 593 773,30</b>	<b>3 199 319,54</b>	<b>13 793 092,84</b>	
<b>в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала</b>					<b>3 152 990,78</b>	<b>952 203,22</b>	<b>4 105 194,00</b>	
<b>в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)</b>				<b>1 025,16</b>			<b>1 025,16</b>	
<b>в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>на учебные расходы</b>							<b>195 147,00</b>	
<b>в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)</b>							<b>0,00</b>	
<b>в том числе: на прочие услуги (КОСГУ 226)</b>							<b>0,00</b>	
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)</b>							<b>186 486,88</b>	
<b>в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)</b>							<b>8 660,12</b>	
<b>Объем финансового обеспечения, 1-год планового периода, руб.</b>				<b>на оплату труда (КОСГУ 211)</b>	<b>на начисления (КОСГУ 213)</b>	<b>17 561 816,25</b>		
<b>на заработную плату и начисления</b>						<b>17 368 312,00</b>		
<b>в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала</b>				<b>10 004 929,33</b>	<b>3 021 476,67</b>	<b>13 026 406,00</b>		
<b>в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала</b>				<b>3 334 797,24</b>	<b>1 007 108,76</b>	<b>4 341 906,00</b>		
<b>в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)</b>						<b>0,00</b>		
<b>в том числе: на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)</b>						<b>0,00</b>		
<b>на учебные расходы</b>						<b>193 504,25</b>		
<b>в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)</b>						<b>0,00</b>		
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)</b>						<b>193 504,25</b>		
<b>в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)</b>						<b>0,00</b>		
<b>Объем финансового обеспечения, 2-год планового периода, руб.</b>				<b>на оплату труда (КОСГУ 211)</b>	<b>на начисления (КОСГУ 213)</b>	<b>17 561 816,25</b>		
<b>на заработную плату и начисления</b>						<b>17 368 312,00</b>		
<b>в том числе: на заработную плату и начисления педагогического персонала</b>				<b>10 004 929,33</b>	<b>3 021 476,67</b>	<b>13 026 406,00</b>		
<b>в том числе: на заработную плату и начисления прочего персонала</b>				<b>3 334 797,24</b>	<b>1 007 108,76</b>	<b>4 341 906,00</b>		
<b>в том числе: на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет педагогического персонала (КОСГУ 266)</b>						<b>0,00</b>		
<b>в том числе: на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет прочего персонала (КОСГУ 266)</b>						<b>0,00</b>		
<b>на учебные расходы</b>						<b>193 504,25</b>		
<b>в том числе: на услуги связи (КОСГУ 221)</b>						<b>0,00</b>		
<b>в том числе: на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)</b>						<b>193 504,25</b>		
<b>в том числе: на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)</b>						<b>0,00</b>		

Заведующий МОУ Детский сад № 220



Н.Ю.Евасикова







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 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 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	2023	x		10 118 594,00	9 855 314,19	10 052 501,18	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x		10 118 594,00	9 855 314,19	10 052 501,18	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		9 391 169,05	9 127 889,24	9 325 076,23	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		9 168 746,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		222 422,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x		0,00	9 047 979,84	0,00	0,00
1.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		0,00	79 909,40	0,00	0,00
1.1.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		0,00	0,00	9 245 166,83	0,00
1.1.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x		0,00	0,00	79 909,40	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		727 424,95	727 424,95	727 424,95	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		727 424,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x		0,00	727 424,95	0,00	0,00
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		0,00	0,00	727 424,95	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Н.Ю. Есенина

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

эксперт 1 категории

Близник С.В.

74-10-45

(подпись)

(подпись, расшифровка)

(телефон)

30 декабря 2022 г.

