

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

от "30" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия кредитителя

Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Учреждение
Единица измерения - руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 Центрального района Волгограда"



Раздел 1. Поступления и выплаты

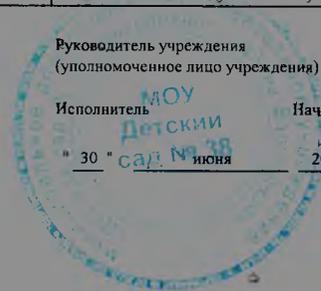
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового 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	696 727,31	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		000000000000	0	000	000	0000		10 697 765,94	11 802 190,03	10 941 405,03	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000000000000	0	131	130	0000		10 453 728,35	11 678 805,99	10 818 020,99	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000		000000000000	0	131	130	0000		7 582 817,63	7 568 889,99	7 608 104,99	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			000000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000		000000000000	2	131	130	0000		2 870 910,72	4 109 916,00	3 209 916,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000000000000	0	000	150	0000		244 037,59	123 384,04	123 384,04	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000000000000	5	152	150	0000		225 115,59	104 462,04	104 462,04	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000		763070190000	2	155	150	0000		18 922,00	18 922,00	18 922,00	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
в том числе:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		000000000000	0	000		0701		11 394 493,25	11 802 190,03	10 941 405,03	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		000000000000	0	000		0701		7 527 941,85	6 797 041,03	6 797 041,03	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		000000000000	0	000		0701		5 582 090,66	6 400 603,93	6 400 603,93	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	000000000000	0	213	0701		1 945 851,19	396 437,10	396 437,10		0,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0	213	0701		1 945 851,19	396 437,10	396 437,10		0,00
иные выплаты работникам	2142	119							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:													
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:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							0,00	0,00	0,00		0,00
выплаты 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 и 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		47 207,93	23 534,39	23 534,39		0,00
в том числе:													
налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0	291	0701		24 207,93	23 534,39	23 534,39		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		23 000,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
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
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	7630701990000	2	000	0701		21 600,00	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	7630701990000	2	000	0701		21 600,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	000000000000	0	000	0701		3 797 743,47	4 981 614,61	4 120 829,61		0,00
в том числе:													
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							0,00	0,00	0,00		0,00
закупка 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	000000000000	0	000	0701		3 350 092,93	4 203 255,85	3 803 898,43		0,00
закупка 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	000000000000	0	223	0701		447 650,54	778 358,76	316 931,18		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2670	400							0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406							0,00	0,00	0,00		0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) 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
в том числе:													
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	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	3 797 743,47	4 981 614,61	4 120 829,61	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,	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	3 614 952,11	3 722 164,22	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	182 791,36	1 259 450,39	4 120 829,61	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	182 791,36	1 259 450,39	4 120 829,61	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	182 791,36	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	1 070 329,06	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	3 931 708,28	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	189 121,33	0,00	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	189 121,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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
" 30 " сентя № 38
июня 2022 г.

Заведующий

(должность)

(должность)

С.В. Клименко

(подпись)

Клименко С.С.

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

59-15-13

(телефон)