



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

от 04 октября 2022 г.

Цель: осуществление функций в области управления

Департамент финансов Администрации города Хабаровска

Учреждение: Единый муниципальный руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общедоступного вида с приоритетным осуществлением деятельности по формированию здорового образа жизни № 407 "Возрождение"

Коды	Дат
	05.10.2022
	4930004
	006
	45321676
	666019217
	001
	44700101
	00001

Таблица 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стартовый код	КФЭД	КОСГУ	ЕОСР	Сумма			
									на 2022 г. плановый финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	и предельные значения планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0007	4	4	4	4	4	4	4	10	11	12	13
Система средств на начало текущего финансового года	0007	4	4	4	4	4	4	4	089 340,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>34 539 262,10</b>	<b>35 272 800,00</b>	<b>36 223 800,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, выполняемые заказчиком, всего:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	34 539 262,10	35 272 800,00	36 223 800,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-заказчика, осуществляющего управление, осуществляющего управление	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	26 175 562,10	27 129 000,00	28 040 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	130	0000	1 122 800,00	1 122 800,00	1 122 800,00	
Результативная плата за проектную и 2019	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	130	0000	6 821 000,00	6 821 000,00	6 821 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	20 000,00			
На финансовую помощь, оказываемую в порядке учета платной помощи в работе в социально-значимой сфере	1410	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	20 000,00			
<b>Прочие поступления, всего:</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>00000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>15 628 703,06</b>	<b>15 272 800,00</b>	<b>16 223 800,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу (зарплата)	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	12 176 939,59	12 477 939,59	13 351 879,59	
в том числе оплата труда	2110	011	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	17 032 979,69	17 264 162,51	17 846 973,59	
Зарплата плата	211	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	211	0703	441 581,87	441 581,87	441 581,87	
Зарплата плата	211	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	211	16 440 638,94	16 677 821,76	17 395 612,84	
Средств бюджета и компенсации персоналу в денежной форме	211	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	201	144 738,88	144 738,88	144 738,88	
Доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	5 143 959,30	5 213 777,08	5 416 966,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	5 143 959,30	5 213 777,08	5 416 966,00	
выплаты по оплате труда	214	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	211	111 157,72	113 157,72	113 157,72	
выплаты по оплате труда	214	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	213	5 032 801,58	5 100 619,36	5 283 808,28	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	050	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	1 100 147,00	1 464 487,23	1 464 487,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	1 099 159,05	1 464 487,23	1 464 487,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	201	43 983,90	25 204,00	25 204,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	201	1 055 175,15	1 439 283,23	1 439 283,23	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	988,94			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	3	202	401,75			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	202	587,19			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	11 351 215,48	11 350 575,18	11 409 195,18	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2040	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0000	000	0000	10 269 309,74	9 827 351,18	9 842 195,18	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	221	0703	2 314,00	2 314,00	2 314,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	221	55 534,00	55 534,00	55 534,00	
КОСГУ 221 Компьютерные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	221	13 456,15	18 500,00	19 240,00	
КОСГУ 221 Компьютерные услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	221	205 422,30	444 082,00	463 733,00	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	221	160 065,60	160 065,60	160 309,60	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	2	221	51 989,80	6 811,00	6 811,00	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	4	221	168 453,46	168 453,46	168 453,46	
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	5	221	20 060,00			
КОСГУ 221 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	0000	7	226	92 255,52	92 255,52	92 255,52	

КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	726	0703	107 762,08	105 742,08	105 742,08
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	228	0701	1 399 399,39	1 418 731,31	1 418 731,31
КОСГУ 110 Увеличение стоимости нематериальных средств	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости нематериальных средств	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	310	0703	1 900,00		
КОСГУ 110 Увеличение стоимости нематериальных средств	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	310	0701	252 801,08	262 000,00	262 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов принадлежности к материальным запасам	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	3	342	0701	6 243 516,24	5 879 738,88	5 879 738,88
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	3	342	0708	215 284,75	190 000,00	190 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	344	0703	87 336,40		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	341	0701	68 000,00	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	346	0701	341 000,00	341 000,00	341 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	346	0703	495 846,95	331 182,31	330 018,31
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	346	0701	9 190,00		
Закупка материальных ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 482 911,74	1 303 024,00	1 342 778,00
КОСГУ 223 Эксплуатационные услуги	247	0000000000	000000000000	9063020104004	0000	2	223	0703	54 731,74	00 107,00	62 111,00
КОСГУ 223 Эксплуатационные услуги	247	0000000000	9060000100	000000000000	0000	4	223	0701	1 427 178,00	1 442 917,00	1 300 267,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Выплаты, осуществляемые разово, всего	3000	100	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000			

Рисун 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ стр	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)	на предстоящий плановый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 751 215,48	11 330 375,18	11 405 375,18	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 751 215,48	11 330 375,18	11 405 375,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 517 986,05	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 517 986,05	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 517 986,05			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		3 786 718,77		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			3 861 718,77	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом иными из пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	8 213 229,43	7 543 656,41	7 543 656,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	140 015,28	64 201,64		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	140 015,28			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		64 201,64		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		x	8 073 214,15	7 479 454,77	7 543 656,41	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 073 214,15			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 479 454,77		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 543 656,41	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 678 001,33	3 850 920,41	3 861 718,77	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	3 678 001,33	3 850 920,41	3 861 718,77	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	3 678 001,33			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		3 850 920,41		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			3 861 718,77	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	8 073 214,15	7 479 454,77	7 543 656,41	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	8 073 214,15	7 479 454,77	7 543 656,41	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	8 073 214,15			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 479 454,77		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 543 656,41	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель  
\* 01 \* сентября 2022 г



*С.В. Сокина*  
С.В. Сокина  
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО  
Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург  
О.С. Суворова  
(фамилия, имя, отчество)  
\* 01 \* сентября 2022 г

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Скрицкая Ирина Германовна

Действителен с 20.04.2022 по 20.04.2023