



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

от 16 декабря 2022 г.

Организация: Филиал в подведомстве учреждения

Дирекция образования Администрации города Баку

Утверждено: Подпись: \_\_\_\_\_  
Должность: \_\_\_\_\_

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

Дата:	26.12.2022
по Сводному расчету:	6530946
срок 00 КВ:	900
по Сводному расчету:	8322676
Итого:	666019217
КПП:	007000001
по ОКВН:	283

Раздел 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Справочный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	в процентах к базовому периоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х				
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	689 340,06			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>35 730 941,43</b>	<b>33 272 800,00</b>	<b>36 223 800,00</b>	
в том числе:	1300	110	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	34 746 041,43	34 272 800,00	36 223 800,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субсидии-контракты образовательных, научных учреждений	1210	110	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	28 167 141,43	27 129 000,00	28 080 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	110	000000000	000000000000	0000	2	130	0000	1 322 800,00	1 322 800,00	1 322 800,00	
Реквизиционная плата за вступление в члены ДДУ	1250	130	000000000	000000000000	0000	2	130	0000	4 821 000,00	4 821 000,00	4 821 000,00	
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	110	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	20 000,00			
Субсидии на иные цели	2410	110	000000000	000000000000	0000	4	000	0000	20 000,00			
На подготовку системы оповещения, мониторинга и тревожной сигнализации в отношении работников в осенне-зимний период		110	000000000	000000000000	0000	5	000	0000	20 000,00			
<b>Прочие поступления, всего:</b>	<b>1900</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
в том числе:												
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	24 077 410,36	23 477 939,36	23 353 939,36	
в том числе оплата труда	2110	311	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	18 489 148,32	17 264 182,53	17 939 973,59	
Зарплата плата		311	000000000	000000000000	0000	2	211	0701	490 018,04	441 581,87	441 581,87	
Зарплата плата		311	000000000	000000000000	0000	4	211	0701	17 924 936,36	16 877 821,76	17 330 832,84	
Средства на оплату и компенсацию процентов и денежных выплат		311	000000000	000000000000	0000	4	200	0701	144 738,88	144 738,88	144 738,88	
Уплата по обязательному социальному страхованию из взносов по оплате труда работников и иных выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	5 377 670,36	5 213 777,08	5 416 966,00	
На выплаты по оплате труда	2141	110	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	5 377 670,36	5 213 777,08	5 416 966,00	
выплаты по оплате труда		110	000000000	000000000000	0000	2	213	0703	150 810,92	133 357,72	133 357,72	
выплаты по оплате труда		110	000000000	000000000000	0000	4	213	0701	5 476 860,36	5 080 419,36	5 283 608,28	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	450	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 869 397,21	1 664 483,23	1 664 483,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	451	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 465 481,01	1 464 481,23	1 464 481,23	
Налог на имущество организаций и земельный налог		451	000000000	000000000000	0000	2	201	0701	94 309,83	25 201,00	25 201,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		451	000000000	000000000000	0000	4	201	0701	1 371 141,43	1 439 281,23	1 439 281,23	
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	453	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	1 476,36			
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей		453	000000000	000000000000	0000	2	202	0703	1 476,36			
Уплата процентов (в том числе административных), пеней, иных платежей		453	000000000	000000000000	0000	2	202	0709	340,21			
<b>Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>3000</b>	<b>000</b>	<b>000000000</b>	<b>000000000000</b>	<b>0000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>11 903 355,84</b>	<b>11 830 375,18</b>	<b>11 489 378,14</b>	
Прочие расходы товаров, работ и услуг	3040	244	000000000	000000000000	0000	0	000	0000	10 339 320,83	9 827 351,18	9 842 597,13	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	2	221	0703	2 314,50	2 314,00	2 314,00	
КОСГУ 211 Услуги связи	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	0701	57 542,39	55 534,00	55 534,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	0703	14 530,34	14 300,00	14 240,00	
КОСГУ 223 Компьютерные услуги	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	0701	309 423,00	444 082,00	461 733,00	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	1	225	0701	160 005,60	160 005,60	160 005,60	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0703	34 834,85	4 811,00	4 811,00	
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	4	225	0701	229 477,11	163 453,46	163 453,46	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	1	225	0701	20 906,00			
КОСГУ 220 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	2	220	0701	179 130,28	92 255,52	92 255,52	
КОСГУ 220 Прочие работы, услуги	244	000000000	000000000000	000000000000	0000	2	220	0703	358 928,42	305 742,08	305 742,08	

КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	228	0701	1 444 418,28	1 418 731,31	1 418 731,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	310	0701	273 000,00	273 000,00	273 000,00
КОСГУ 315 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	315	0703	32 979,80		
КОСГУ 341 Увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений и материальных запасов	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	310	0701	263 601,52	262 300,00	262 600,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	341	0701	7 000,00	7 000,00	7 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	342	0701	6 134 634,98	5 879 738,00	5 879 738,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости объектов интеллектуальной собственности	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	342	0709	219 234,75	199 000,00	199 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	344	0703	125 837,57		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	344	0701	44 554,94		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	345	0701	71 797,56	68 000,00	68 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	346	0701	341 000,00	341 000,00	341 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	346	0703	240 337,48	333 182,33	330 438,33
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	346	0701	28 598,83		
Закупка материальных ресурсов	2650	247	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 814 226,23	1 501 924,00	1 502 778,00
КОСГУ 223 Климатные услуги	247	0000000000	0000000000	00000000000000000000	2	223	0703	58 836,40	60 107,00	62 511,00
КОСГУ 223 Климатные услуги	247	0000000000	0000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 555 389,47	1 442 917,00	1 500 267,00
Прочие выплаты, всего	4000	906	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение запасов, всего	3000	106	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	906	0000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Рисунки 1. Система по выплатам по закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000		x	11 953 555,88	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	11 953 555,88	11 330 375,18	11 405 375,18	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 839 004,71	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 839 004,71	3 786 718,77	3 861 718,77	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 839 004,71			
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 абзацем вторым 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	26450		x	8 094 551,17	7 543 656,41	7 543 656,41	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	203 572,42	56 643,64		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	203 572,42			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		56 643,64		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 890 978,75	7 487 012,77	7 543 656,41	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 890 978,75			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 487 012,77		
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	4 062 577,13	3 843 161,41	3 861 718,77	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 062 577,13	3 843 161,41	3 861 718,77	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	4 062 577,13			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		3 843 161,41		
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	7 890 978,75	7 487 012,77	7 543 656,41	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 890 978,75	7 487 012,77	7 543 656,41	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 890 978,75			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 487 012,77		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 543 656,41	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Заместитель

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Суворова

205-92-75

20 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург

С.В. Суворова

20 декабря 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