



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от "30" мая 2022 г.

Департамент образования Администрации города Калининграда

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жемчужина"

Сфера, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Учреждение
Департамент образования

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | Дата |
| до Сводного реестра | 10.04.2022 |
| главы на ЕД | 65309004 |
| по Сводному реестру | 63221676 |
| ИФНС | 666019217 |
| КТЛ | 667001001 |
| по ОКЕД | 183 |

Результ 1. Поступления и выплаты

| Наименование платежа | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | КОСР | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------|------------|-------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | на 2022 г. финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | на 2025 г. третий год планового периода |
| | | | | | | | | | а | б | в | г |
| Уплата средств на начало текущего финансового года | 0001 | к | л | з | а | б | в | г | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Уплата средств на конец текущего финансового года | 0002 | к | л | з | а | б | в | г | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доходы, всего: | 1800 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 213 362,10 | 35 272 800,00 | 34 213 360,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, выполняемых истрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 213 362,10 | 35 272 800,00 | 34 213 360,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из иных средств бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемые бюджетными учреждениями | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 24 089 162,10 | 27 129 000,00 | 24 089 000,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 1 323 800,00 | 1 322 800,00 | 1 322 800,00 | |
| Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 130 | 0000 | 4 821 900,00 | 4 821 900,00 | 4 821 900,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 20 900,00 | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 5 | 000 | 0000 | 20 900,00 | | | |
| На подготовку систем стандартов, методик и приборов учета жилищной энергии в работе в жилищно-коммунальном секторе | | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 5 | 150 | 0000 | 20 900,00 | | | |
| Прочие поступления, всего | 1900 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 942 703,06 | 35 272 800,00 | 34 213 360,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 34 942 703,06 | 35 272 800,00 | 34 213 360,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 22 090 919,59 | 22 477 919,59 | 21 353 639,59 | |
| в том числе выплаты труда | 2110 | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 14 964 927,44 | 17 304 162,51 | 17 916 975,59 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 211 | 0703 | 441 581,87 | 441 581,87 | 441 581,87 | |
| Заработная плата | | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 211 | 0701 | 14 580 584,71 | 16 877 821,74 | 17 350 672,84 | |
| Средств на выплаты в компенсационный персоналу в жилищной сфере | | 111 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 200 | 0701 | 144 758,34 | 144 758,34 | 144 758,34 | |
| Взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 124 012,13 | 5 213 777,08 | 5 416 964,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 5 124 012,13 | 5 213 777,08 | 5 416 964,00 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 213 | 0703 | 133 357,72 | 133 357,72 | 133 357,72 | |
| выплаты по оплате труда | | 119 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 213 | 0701 | 4 990 674,41 | 5 080 419,36 | 5 283 606,28 | |
| Уплата взносов, сборов и иных платежей, всего | 2100 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 100 547,99 | 1 464 485,23 | 1 464 485,23 | |
| Плати на имущество организаций и земельный налог | 2110 | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 809 539,61 | 1 464 485,23 | 1 464 485,23 | |
| Плати на имущество организаций и земельный налог | | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 201 | 0703 | 43 983,00 | 25 204,00 | 25 204,00 | |
| Плати на имущество организаций и земельный налог | | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 201 | 0701 | 1 855 576,01 | 1 619 281,23 | 1 619 281,23 | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2150 | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 988,94 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 3 | 202 | 0703 | 468,75 | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 051 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 3 | 202 | 0709 | 187,21 | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 11 751 215,44 | 11 330 375,18 | 11 465 375,18 | |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 10 269 383,11 | 9 827 351,18 | 9 842 597,18 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 2 314,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | |
| КОСГУ 221 Услуги связи | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 51 534,00 | 51 534,00 | 51 534,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 223 | 0703 | 13 290,61 | 18 500,00 | 19 240,00 | |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 201 422,00 | 419 983,00 | 461 733,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 225 | 0701 | 140 007,60 | 140 007,60 | 140 007,60 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 225 | 0703 | 41 989,80 | 4 811,00 | 4 811,00 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 225 | 0701 | 148 453,44 | 161 453,44 | 161 453,44 | |
| КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 5 | 225 | 0703 | 20 900,00 | | | |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | | 244 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 92 255,52 | 92 255,52 | 92 255,52 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|----------------|--------------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 226 | 0701 | 107 762,08 | 105 742,08 | 105 742,08 |
| КОСГУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 9040000100 | 00000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 390 198,50 | 1 418 731,31 | 1 418 731,31 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 904301000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 310 | 0701 | 1 990,00 | | |
| КОСГУ 310 Увеличение стоимости нематериальных средств | 244 | 0000000000 | 9040000100 | 00000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 259 001,00 | 261 000,00 | 262 000,00 |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов приобретенных в соответствии с законодательством | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 904301000000000000 | 2 | 341 | 0701 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| КОСГУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов приобретенных в соответствии с законодательством | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 904301000000000000 | 2 | 341 | 0701 | 6 243 316,24 | 5 879 738,88 | 5 879 738,88 |
| КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов животного происхождения | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 342 | 0709 | 215 244,75 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 344 | 0701 | 72 800,00 | | |
| КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 904301000000000000 | 2 | 345 | 0701 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 904301000000000000 | 2 | 346 | 0701 | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 346 | 0701 | 520 546,44 | 333 182,33 | 330 918,33 |
| КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0000000000 | 9040000100 | 00000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 3 999,00 | | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2440 | 247 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 481 912,37 | 1 503 024,00 | 1 562 778,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 00000000000000 | 90430201040040000 | 2 | 223 | 0701 | 58 734,37 | 60 197,00 | 62 511,00 |
| КОСГУ 223 Коммунальные услуги | 247 | 0000000000 | 9040000100 | 00000000000000 | 4 | 223 | 0701 | 1 427 178,00 | 1 442 917,00 | 1 509 267,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4800 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, осуществляющиеся через счета, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 1800 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

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

| № п/п | Наименование платежа | Коды строки | 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 | 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 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 | 8 213 229,43 | 7 543 656,41 | 7 543 656,41 | |
| 1.1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | x | 130 015,28 | 64 201,64 | | |
| 1.1.3.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 130 015,28 | | | |
| 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 | 26452 | | x | 8 083 214,15 | 7 479 454,77 | 7 543 656,41 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 8 083 214,15 | | | |
| 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 | 3 668 001,33 | 3 850 920,41 | 3 861 718,77 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 3 668 001,33 | 3 850 920,41 | 3 861 718,77 | |
| 2.1.1 | 2022 | 26510.3 | | 0000000000 | 3 668 001,33 | | | |
| 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 | 8 083 214,15 | 7 479 454,77 | 7 543 656,41 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 8 083 214,15 | 7 479 454,77 | 7 543 656,41 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 0000000000 | 8 083 214,15 | | | |
| 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) *С.В. Соболева*
 Исполнитель Начальник отдела *С.В. Соболева*
 Дата: _____ 2022 г. (подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)
 205-92-75 (телефон)

ПОДПИСАНО:
 Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 (уполномоченное должностное уполномоченного лица органа управления)
О.С. Суворов
 (подпись) (фамилия, инициалы)
 Дата: _____ 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