



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

от 24 ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и выполнение обязательств

Департамент образования Администрации города Астана

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детей с ограниченными возможностями с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 407 "Жауынгер"

Таблица 1. Доходы и расходы

| Наименование показателя | Код строки | Код по функциональной классификации Расходов | Код по функциональному виду | Код субсидии | Стратегический код | КВФО | КОСГУ | КДСФ | Сумма | | | | |
|--|-------------|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | на 2022 г. плановый финансовый год | на 2023 г. плановый период | на 2024 г. плановый период | в пределах планового периода | |
| | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | 029 340,00 | | | | |
| Средств бюджета на начало планового финансового года | 0001 | х | х | х | х | х | х | х | | | | | |
| Средств бюджета на конец планового финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 35 163 240,34 | 34 272 800,00 | 36 223 800,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 35 163 240,34 | 34 272 800,00 | 36 223 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии из федерального бюджета на выполнение государственных функций, выполняемых учреждениями | 1210 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 26 999 440,74 | 27 129 000,00 | 28 040 000,00 | | |
| Доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 322 800,00 | 1 322 800,00 | 1 322 800,00 | | |
| Расчетная плата за проживание в год в ДОУ | 1230 | 130 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 6 421 040,00 | 6 421 040,00 | 6 421 040,00 | | |
| Взношение за пользование имуществом, всего | 1400 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 20 000,00 | | | | |
| Субсидии на иные цели | 1410 | 150 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 20 000,00 | | | | |
| На обеспечение оплаты коммунальных платежей и аренды услуг жилищной службы в работе в плановый период | | | | 00412215210 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | | | | | |
| Прочие поступления, всего: | 1900 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 15 852 541,30 | 14 272 800,00 | 16 223 800,00 | | |
| Расходы, всего: | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 22 409 939,59 | 22 473 800,00 | 23 575 079,59 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 2100 | 030 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 17 211 935,15 | 17 304 162,51 | 17 976 975,59 | | |
| в том числе оплата труда: | 2110 | 031 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 441 581,87 | 441 581,87 | 441 581,87 | | |
| Зарплата по штату | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 16 677 594,40 | 16 677 594,40 | 17 330 834,84 | | |
| Зарплата по штату | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 144 758,88 | 144 758,88 | 144 758,88 | | |
| Средств бюджета и внебюджетных поступлений в денежной форме | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 5 198 004,44 | 5 213 777,04 | 5 416 966,00 | | |
| Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в денежной форме в рамках бюджетных учреждений, всего | 2140 | 039 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 5 198 004,44 | 5 213 777,04 | 5 416 966,00 | | |
| По выплатам по оплате труда | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 133 357,70 | 133 357,70 | 133 357,70 | | |
| выплаты по оплате труда | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 5 064 646,70 | 5 080 419,34 | 5 283 608,30 | | |
| выплаты по оплате труда | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 869 307,21 | 1 869 307,21 | 1 869 487,21 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2100 | 030 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 469 851,05 | 1 469 851,05 | 1 469 851,05 | | |
| Налич на исполнение обязанностей и возмещение вреда: | 2110 | 031 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 94 309,83 | 94 309,83 | 94 309,83 | | |
| Налич на исполнение обязанностей и возмещение вреда: | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 371 541,42 | 1 371 541,42 | 1 371 541,42 | | |
| Налич на исполнение обязанностей и возмещение вреда: | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 3 456,36 | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2130 | 033 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 068,35 | | | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 11 975 334,59 | 11 975 334,59 | 11 975 334,59 | | |
| Расходы на оплату труда, работ, услуг, всего: | 2000 | 000 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 19 389 251,09 | 19 427 351,18 | 19 842 547,18 | | |
| Прочие выплаты (штрафы, пеней, иных платежей) | 2040 | 044 | 0000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 2 314,00 | 2 314,00 | 2 314,00 | | |
| КОСГУ 221 Уплата налогов | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 55 534,00 | 55 534,00 | 55 534,00 | | |
| КОСГУ 221 Уплата налогов | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 13 454,35 | 13 454,35 | 13 454,35 | | |
| КОСГУ 221 Коммунальные услуги | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 209 422,00 | 209 422,00 | 209 422,00 | | |
| КОСГУ 221 Коммунальные услуги | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | |
| КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 51 989,80 | 51 989,80 | 51 989,80 | | |
| КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 215 443,60 | 215 443,60 | 215 443,60 | | |
| КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества | | | | 000000000000 | 000000000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 20 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 226 | 0701 | 175 139,20 | 92 255,21 | 92 255,21 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 226 | 0703 | 156 206,60 | 105 742,09 | 105 742,09 |
| КОСТУ 226 Прочие работы, услуги | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 226 | 0701 | 1 467 315,09 | 1 418 731,31 | 1 418 731,31 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 310 | 0701 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 310 | 0703 | 2 700,00 | | |
| КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 310 | 0701 | 263 601,12 | 262 000,00 | 262 000,00 |
| КОСТУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 341 | 0701 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 342 | 0701 | 6 316 432,48 | 1 879 718,88 | 1 879 718,88 |
| КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции питания | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 342 | 0709 | 215 284,71 | 196 000,00 | 196 000,00 |
| КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 344 | 0703 | 87 728,40 | | |
| КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 344 | 0701 | 44 554,94 | | |
| КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 345 | 0701 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 346 | 0701 | 341 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 346 | 0703 | 389 438,28 | 331 142,33 | 331 142,33 |
| КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 346 | 0701 | 17 508,88 | | |
| Закупка материальных ресурсов | 2640 | 247 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | 1 584 083,47 | 1 503 024,00 | 1 542 778,00 |
| КОСТУ 221 Естественный вылет | 247 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 2 | 221 | 0703 | 58 664,04 | 66 107,00 | 62 511,00 |
| КОСТУ 221 Естественный вылет | 247 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 000000000000 | 4 | 221 | 0701 | 1 525 415,43 | 1 443 917,00 | 1 500 207,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Выплаты, увеличивающие долги, всего | 3000 | 100 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | 000 | 0100000000 | 000000000000 | 000000000000 | 0 | 000 | 0000 | | | |

Ред. 2. Система по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды отпр | 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26400 | | x | 11 973 334,50 | 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 | 11 973 334,50 | 11 330 375,18 | 11 405 375,18 | |
| 1.1.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | 3 792 898,92 | 3 786 718,77 | 3 861 718,77 | |
| 1.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | 3 792 898,92 | 3 786 718,77 | 3 861 718,77 | |
| 1.1.1.1.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 3 792 898,92 | | | |
| 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 общим вторым пунктом 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 | 8 160 435,58 | 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 | 7 956 863,16 | 7 487 012,77 | 7 543 656,41 | |
| 1.1.3.2.1 | в том числе по году начала закупки (2022 год) | | 2022 | x | 7 956 863,16 | | | |
| 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 | 4 016 471,34 | 3 843 361,41 | 3 861 718,77 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки | 26510 | | x | 4 016 471,34 | 3 843 361,41 | 3 861 718,77 | |
| 2.1.1 | 2022 | 26510.3 | | 000000000 | 4 016 471,34 | | | |
| 2.1.2 | 2023 | 26510.4 | | 000000000 | | 3 843 361,41 | | |
| 2.1.3 | 2024 | 26510.5 | | 000000000 | | | 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 | 7 956 863,16 | 7 487 012,77 | 7 543 656,41 | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки | 26610 | | x | 7 956 863,16 | 7 487 012,77 | 7 543 656,41 | |
| 3.1.1 | 2022 | 26610.3 | | 000000000 | 7 956 863,16 | | | |
| 3.1.2 | 2023 | 26610.4 | | 000000000 | | 7 487 012,77 | | |
| 3.1.3 | 2024 | 26610.5 | | 000000000 | | | 7 543 656,41 | |

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

№ _____

ноября



С.В. Соболева

(подпись)

205-92-75

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Курского района Курской области, Исполнительный директор Администрации города Бикетино
(подпись)

О.С. Суворова

(подпись)

№ _____

ноября

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