

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

О.А. Иванова

02. 2023



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

4 квартал 2022 г

Управление образования Администрации Каменского района

МБДОУ "Детский сад № 27 "Петушок"

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды

074
2207005256
220701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	642516,52	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	260388,21	0	0
Доходы, всего	1000		100	29853365,37	26869766,00	27369766,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	29853365,37	26869766,00	27369766,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26670607,43	21336433,00	21836433,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	941000,00	900000,00	900000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	131	2884274,46	4633333,00	4633333,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего	2000	х	200	30495881,89	26869766,00	27369766,00
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	100	210	22261609,43	19331666,00	19331666,00
в том числе: оплата труда РБ	2110	111	211	3895152,34	3196908,00	3196908,00
в том числе: оплата труда СФ	2110	111	211	525408,62	0,00	0,00
в том числе: оплата труда КБ	2110	111	211	12344649,27	12004359,00	12004359,00
в том числе: оплата труда классное руководство	2110	111	211			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме РБ	2110	111	266	28797,66		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КБ	2110	111	266	97463,73		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме СФ	2110	111	266	7763,06		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего РБ	2140	119	213	1054833,00	965464,00	965464,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего СФ	2140	119	213	550023,23	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего КБ	2140	119	213	3757518,52	3164935,00	3164935,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работника учреждений, всего классное руководство	2140	119	213			
социальные пособия и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	900000,00	900000,00	900000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них : пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	900000,00	900000,00	900000,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	182696,43	220884,00	220884,00
из них : налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	180606,39	220884,00	220884,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292			
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2090,04		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4966658,03	6417216,00	6917216,00
закупка энергетических ресурсов	2640	247		2184918,00		
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство, (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты: всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начало закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год 1 плановый период	Сумма на 2024 год 2 плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм ФЗ от 5.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" № и ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26200	x		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26300	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ-№ 44-ФЗ	26310	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
	из них	26310.1	x				
1.3.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223-ФЗ	26400	x				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4226301,57	1783883,00	2283883,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26411	x		4226301,57	1783883,00	2283883,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07010210010390244221	36489,34	36480,00	36480,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги (э/энергия)	26411	x	07010210010390247223	854550,00	406000,00	906000,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	07010210010390244223	146594,92	149324,00	149324,00
1.4.1.1.	Услуги по содержанию имущества	26411	x	07010210010390244225	421432,34	162308,00	162308,00
1.4.1.1.	Прочие услуги, работы	26411	x	07010210010390244226	273688,84	137762,00	137762,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07010210010390244310	360400,00		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26411	x	07010210010390244342	484376,73	20000,00	20000,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости ГСМ	26411	x	07010210010390244343			
1.4.1.1.	Увеличение стоимости строительных материалов	26411	x	07010210010390244344	13167,40		
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07010210010390244346	36686,00	10000,00	10000,00
1.4.1.1.	Услуги связи	26411	x	07019010070900244221	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости основных средств	26411	x	07019010070900244310	143231,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26411	x	07019010070900244346	125317,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	Коммунальные услуги	26411	x	070190100S1190247223	1330368,00	862009,00	862009,00

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса РФ	26420	x		41000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26421	x		41000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Прочие работы, услуги	26421	x	07091600060990244226	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Услуги по содержанию имущества	26421	x	07093400060990244225	5000,00		
1.4.2.1.	Увеличение стоимости строительных материалов	26421	x	07093400060990244344	20000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26421	x	07092000060990244346	16000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.		26421	x		0,00	0,00	
	из них	26421.1	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.5.	за счет средств прочих источников финансового обеспечения	26450	x	070100000000000000342	2884274,46	4633333,00	4633333,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ	26451	x		2884274,46	4633333,00	4633333,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости продуктов питания	26451	x	070100000000000000342	2567289,46	4633333,00	4633333,00
1.4.5.1.	Увеличение стоимости строительных матери	26451	x	070100000000000000344	85749,50		
1.4.5.1.	Увеличение стоимости прочих основных средств	26451	x	070100000000000000310	53072,00		
1.4.5.1.	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26451	x	070100000000000000346	178163,50		
	из них	26451.1	x				
1.4.5.2.	в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ	26452	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ	26500	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
	в том числе по году начала закупки	26510	x		7151576,03	6417216,00	6917216,00
3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в соответствии с Ф3 № 223-ФЗ	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610	x				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

С.А. Карякина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

О.В. Шипилина

экономист \_\_\_\_\_

Р.Р. Нуриахметова

