



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. №
 (на 20 22 г. и плановый период 2023 - и 2024 годов)
 от "16" февраля 20 22 г.

Организация, осуществляющая функции

и полномочия учредителя: отдел образования Администрации Каменского района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИИН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 Учреждение: ДЕТСКИЙ САД № 1 "ТОПОЛЕК" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Единица измерения: руб

КТОИ

по ОКГН

16.02.2022
60314801
907
60302741
6114006896
611401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. по состоянию на финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	по периодам планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	0000		000	15 508 600,00	13 183 339,80	13 209 706,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	131	12 060 100,00	10 166 664,30	10 186 997,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:		130	131	10 560 100,00	8 902 164,30	8 919 968,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:	1220	430					
доходы от оказания платных услуг (работ):		140		1 500 000,00	1 264 500,00	1 267 029,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, процентов:	1300	140					
в том числе:							
доходы от реализации имущества, всего:	1310	140					
в том числе:							
доходы от реализации:	1310	140	145	3 448 500,00	3 016 675,50	3 022 708,85	
доходы от оказания услуг, работ:	1320	140	145	3 448 500,00	3 016 675,50	3 022 708,85	
в том числе:							
доходы от операций с активами:	1510						
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1520						
доходы от операций с активами, всего:	0900						
в том числе:							
прочие поступления, всего:	1900	х					
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств и счетов взаимных дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510					
Расходы, всего:	2000	х	200	15 508 600,00	13 183 339,80	13 209 706,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		8 745 399,71	7 372 371,96	7 387 116,70	х
в том числе:							
обязательства:	2110	х					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2110	111	211	6 716 999,71	5 662 430,76	5 673 755,62	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения и за исключением отпусков по уходу за ребенком:	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам сверхурочной работы:	2130	113					х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда:	2140	119	214	2 028 400,00	1 709 941,20	1 713 361,08	х
на выплаты по оплате труда:	2141	119	214	2 028 400,00	1 709 941,20	1 713 361,08	х
на выплаты по оплате труда:	2142	119					х
доплаты за выслугу лет, надбавки к заработной плате за выслугу лет:	2150	119					х
иные выплаты в пользу работников и сотрудников учреждений:	2160	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, возмещение обязательств страховыми компаниями:	2170	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда сотрудников:	2171	119					х
на иные выплаты сотрудникам лицам с целевым назначением:	2172	119					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 30.09.22 г. текущий финансовый год	на 30.09.23 г. первый год планового периода	на 30.09.24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Финансовые и иные выплаты населению, всего	8200	300					
в том числе:				0,00	0,00	0,00	х
финансовые выплаты гражданам, кроме обобщенных периодичных социальных выплат	3210	320					
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обобщенных периодичных обязательств	2210	321					х
выплаты пенсионной, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	3220	322					х
на проведение мероприятий по заботе о детях в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и иных поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	323					х
специальные образовательные детские лагеря и лагеря, оставшиеся без помещений родителей	2240	324					х
плата за проезд, сборы и иные платежи, всего	2300	830					
в том числе:				58 800,00	49 568,40	49 667,54	х
платежи на имущество организаций и земельный налог	2310	831	201	58 800,00	49 568,40	49 667,54	х
Взносы на обучение (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная поддержка	2320	832					х
плата за проезд (в том числе административных) поездов, иных платежей	2330	833					х
невозможные перечисления организациями и физическим лицам, всего	2400	0		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
граждан, представляющих в судебном порядке и физическим лицам	2410	810					х
выплат в учреждениях органов власти	2420	862					х
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с органами власти иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по взысканию: предв. причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831					
в том числе:				6 704 400,29	5 761 399,44	5 772 922,24	х
закупка недвижимого имущества и объекты конструкторских работ	2600	х	200	6 704 400,29	5 761 399,44	5 772 922,24	
закупка товаров, работ, услуг в сфере информатизации, компьютерных технологий	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2620	242					
закупка товаров, работ и услуг, всего	2630	243					
в том числе:				6 704 400,29	5 761 399,44	5 772 922,24	
закупка:							
коммерческих услуг	2641	244	221	38 500,00	32 455,50	32 520,41	
работы (услуги) по содержанию имущества	2642	244	222	268 955,29	215 871,47	216 363,21	
прочие работы (услуги)	2643	244	225	474 100,00	399 666,30	400 465,63	
прочие работы (услуги)	2644	244	226	5 249 600,00	4 535 002,80	4 544 072,81	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	227	35 000,00	29 505,00	29 564,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	310	30 000,00	25 290,00	25 340,58	
прочие материальные запасы	2647	344	310	72 120,00	71 655,00	71 798,31	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2648	347	223	536 125,00	451 953,28	452 857,28	
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, увеличивающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, увеличивающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000						
в том числе:							
выплаты в бюджет средств учреждений	4010	610					х

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26006	x	6 704 400,29	5 651 809,44	5 663 113,06	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 4 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652, 2018, N 32, ст.4104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федеральными законами от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571, 2018, N 32, ст.4115) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ	26310	x				
	из них: проект "Технологических и гуманитарных навыков"	26310.1	x				
	из них: проект "Естественно-научной и технологической направленностей"	26310.2	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	6 704 400,29	5 651 809,44	5 663 113,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи	26410	x	1 755 900,29	1 480 223,94	1 483 184,39	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1 755 900,29	1 480 223,94	1 483 184,39	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁶	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3 448 500,00	2 907 085,50	2 912 899,67	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3 448 500,00	2 907 085,50	2 912 899,67	
	из них: проект "Естественно-научной и технологической направленностей" 0211:01:000	26421.1	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них: Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 0211:04:2100	26421.2	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	26430	x				
1.4.4	за счет средств федерального бюджета в отчислениях	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁸	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 500 000,00	1 264 500,00	1 267 029,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	1 500 000,00	1 264 500,00	1 267 029,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	x	6 704 400,29	5 651 809,44	5 663 113,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	2022			6 704 400,29			
	2023				5 651 809,44		
	2024					5 663 113,06	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2022						
	2023						
	2024						

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

ЗВКор

И.И. Каргина
(подпись)

Исполнитель

М.В. Коростелова
(подпись)

8106763915.5.78
(ИНН)

" 16 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования Администрации Каменского района
(подпись)

Ковалевская

Е.В. Ковалевская
(подпись)

02 03 20 22