



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

от 20 ноября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Краснодара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 116

Счет, осуществляющий бюджет и финансовый учет

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата	30.11.2022
по Счетному регистру	65300000
счета по БК	85311667
по Счетному регистру	666013136
КВЕД	69701001
по ОКЕИ	343

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование источника	Код строки	Классификация по бюджетной системе Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	КЭДО	КОСГУ	КФСР	Сумма			в том числе по целевому назначению
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Система средств на начало текущего финансового года	0001	1	1	1	1	1	1	1	48 420,02			
Система средств на конец текущего финансового года	0002	1	1	1	1	1	1	1	172 316,03			
Доходы, всего:	1004	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 728 397,01	21 018 600,00	21 360 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 718 595,01	21 018 600,00	21 360 400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных образовательных, социальных услуг	1210	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 908 331,50	12 573 000,00	18 174 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета образовательного учреждения, оказания учреждений		130	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	130	0000	16 806 331,50	12 573 000,00	18 174 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	1 280 071,35	1 370 000,00	1 370 000,00	
Родительская плата за питание и уход в ДДУ	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	3 425 982,11	4 075 000,00	4 075 000,00	
Бюджетные ассигнования на услуги, всего	1400	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	10 602,00			
Субсидии на иные цели	1410	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	000	0000	10 000,00			
На обеспечение участия отечественных производителей и производителей из развивающихся стран в работе в рамках целевой программы	1410	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	5	130	0000	10 000,00			
Кедровые сосны по программе (государственная)	1430	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	130	0000	2,00			
Прочие поступления, всего	1904	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	21 820 901,84	21 018 600,00	21 500 400,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	14 607 697,02	13 204 403,22	14 904 403,22	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 230 988,34	10 363 364,96	10 756 849,91	
Зарплата плата		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	211	0703	570 145,02	578 630,71	578 630,71	
Зарплата плата		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	211	0701	10 574 114,01	9 713 348,04	10 110 011,00	
Средств на оплату и компенсацию персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	266	0701	89 123,21	67 368,24	67 368,24	
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в виде выплат работникам учреждений, всего	2140	110	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 247 000,00	3 130 038,23	3 244 333,23	
На выплаты по оплате труда	2141	110	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 247 000,00	3 130 038,23	3 244 333,23	
выплаты по оплате труда		110	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	213	0703	173 097,40	174 782,11	174 732,41	
выплаты по оплате труда		110	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	213	0701	3 193 932,38	3 055 285,72	3 070 390,76	
Услуги оказания, охраны и иных помещений, всего	2300	050	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	825 370,00	823 187,91	822 187,91	
Платежи на аренду помещений и земельных участков	2310	051	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	822 778,70	822 187,91	822 187,91	
Платежи на аренду помещений и земельных участков		051	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	291	0701	80 721,84	50 311,00	30 212,00	
Платежи на аренду помещений и земельных участков		051	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	291	0701	742 056,86	769 876,91	791 975,91	
Услуги охраны (в том числе административных), помещений, иных помещений	2330	053	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	1 001,17			
Услуги охраны (в том числе административных), помещений, иных помещений		053	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	293	0703	1 001,17			
Услуги охраны (в том числе административных), помещений, иных помещений		053	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	293	0709	0,04			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 189 428,12	4 703 068,83	4 743 068,83	
Препараты закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	3 241 722,34	3 882 087,83	3 891 463,83	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	221	0701	1 012,73	1 028,00	1 028,00	
КОСГУ 211 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	221	0701	20 171,00	20 172,00	20 172,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	223	0703	11 497,20	18 570,00	19 313,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	223	0701	128 593,03	267 202,90	271 807,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0701	111 514,00	72 390,00	73 540,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	2	225	0703	18 456,89	7 630,00	7 630,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000	00000000000000	4	225	0701	134 843,12	109 842,32	109 842,32	

КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	9041211030	000000000000	0000	5	225	0701	10 000,00		
КОСГУ 228 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0701	10 991,87		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	3	226	0701	72 073,68	58 104,06	18 104,06
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	226	0701	144 823,04	195 103,52	195 103,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	226	0701	718 146,08	709 089,73	709 089,73
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	310	0701	30 839,00	163 000,00	163 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1	310	0701		100 000,00	100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	310	0701	129 413,00	159 000,00	159 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости движимых материальных объектов, приобретенных в результате сделок	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	3	341	0701		4 000,00	4 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных объектов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	342	0701	3 000 281,25	3 532 305,04	3 532 305,04
КОСГУ 342 Увеличение стоимости приобретенных объектов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	342	0709	132 611,98	115 000,00	115 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	3	344	0701	51 873,13		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	344	0701	110 740,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	1	345	0701		41 000,00	41 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	346	0701	232 328,17	204 000,00	204 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	2	346	0701	18 920,00	55 321,26	55 449,26
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	346	0701	48 106,00		
Закупка имущественных ресурсов	260	247	0000000000	000000000000	000000000000	0	260	0000	947 703,38	619 621,00	811 545,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	3	223	0701	50 009,51	53 223,00	55 312,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	4	223	0701	848 600,07	763 798,00	706 193,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за предельный плановый период
					в 2022 г. (текущий финансовый год)	в 2023 г. (первый год планового периода)	в 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	6 189 428,12	6 702 008,83	6 743 008,83	
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	6 189 428,12	6 702 008,83	6 743 008,83	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 206 523,20	2 040 124,05	2 081 124,05	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 206 523,20	2 040 124,05	2 081 124,05	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 206 523,20			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 040 124,05		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 081 124,05	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	3 972 904,92	4 661 884,78	4 661 884,78	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	145 519,33	101 570,20	1 336,58	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	145 519,33			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		101 570,20		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			1 336,58	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	3 827 385,59	4 560 314,58	4 660 548,20	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 827 385,59			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 560 314,58		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 660 548,20	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 362 042,53	2 141 694,25	2 082 460,63	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 362 042,53	2 141 694,25	2 082 460,63	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 362 042,53			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 141 694,25		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 082 460,63	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	3 827 385,59	4 560 314,58	4 660 548,20	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	3 827 385,59	4 560 314,58	4 660 548,20	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	3 827 385,59			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		4 560 314,58		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			4 660 548,20	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

Исполнитель

С.В. Соболева

205-92-75

10

января

2023

г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Ленинградской области, Муниципального учреждения городского округа Екстрембург

10

января

2023

г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576074

Владелец Шандарова Елена Николаевна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023