



Утвержден
 Директор Управления образования
 Департамента образования Администрации
 города Хатанга
 Департамент образования Администрации
 города Хатанга
 2022 г.

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

от "11" марта 2022 г.

Средств, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Хатанга

Учредителем
 является администрация г.р.б.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 113

Коды	Дата
01	31.03.2022
02	01.04.2022
03	01.05.2022
04	01.06.2022
05	01.07.2022
06	01.08.2022
07	01.09.2022
08	01.10.2022
09	01.11.2022
10	01.12.2022
11	01.01.2023
12	01.02.2023
13	01.03.2023
14	01.04.2023
15	01.05.2023
16	01.06.2023
17	01.07.2023
18	01.08.2023
19	01.09.2023
20	01.10.2023
21	01.11.2023
22	01.12.2023
23	01.01.2024
24	01.02.2024
25	01.03.2024
26	01.04.2024
27	01.05.2024
28	01.06.2024
29	01.07.2024
30	01.08.2024
31	01.09.2024
32	01.10.2024
33	01.11.2024
34	01.12.2024
35	01.01.2025
36	01.02.2025
37	01.03.2025
38	01.04.2025
39	01.05.2025
40	01.06.2025
41	01.07.2025
42	01.08.2025
43	01.09.2025
44	01.10.2025
45	01.11.2025
46	01.12.2025
47	01.01.2026
48	01.02.2026
49	01.03.2026
50	01.04.2026
51	01.05.2026
52	01.06.2026
53	01.07.2026
54	01.08.2026
55	01.09.2026
56	01.10.2026
57	01.11.2026
58	01.12.2026
59	01.01.2027
60	01.02.2027
61	01.03.2027
62	01.04.2027
63	01.05.2027
64	01.06.2027
65	01.07.2027
66	01.08.2027
67	01.09.2027
68	01.10.2027
69	01.11.2027
70	01.12.2027
71	01.01.2028
72	01.02.2028
73	01.03.2028
74	01.04.2028
75	01.05.2028
76	01.06.2028
77	01.07.2028
78	01.08.2028
79	01.09.2028
80	01.10.2028
81	01.11.2028
82	01.12.2028
83	01.01.2029
84	01.02.2029
85	01.03.2029
86	01.04.2029
87	01.05.2029
88	01.06.2029
89	01.07.2029
90	01.08.2029
91	01.09.2029
92	01.10.2029
93	01.11.2029
94	01.12.2029
95	01.01.2030
96	01.02.2030
97	01.03.2030
98	01.04.2030
99	01.05.2030
100	01.06.2030

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Муниципальный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОФР	Сумма				
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г плановый период	на 2024 г плановый период	в процентах к плановому бюджету	
Итого средств на начало текущего финансового года	0001	3	3	3	3	3	3	3	184 142,77	11	12	11	
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	3	3	3	3	3	3	3					
Детали, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	0000	30 217 471,49	31 484 610,00	32 261 610,00		
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	110	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	30 217 471,49	31 484 610,00	32 261 610,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	110	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	21 910 976,02	21 144 600,00	21 921 000,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	110	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	2 027 430,00	2 027 610,00	2 027 610,00		
Результативная плата за просмотр и уход в ДОУ	1220	110	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	6 311 000,00	6 311 000,00	6 311 000,00		
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	6 085,17				
в том числе:													
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	6 085,17				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1910	110	0000000000	000000000000	0000	4	510	0000	6 085,17				
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000					
Услуги, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	30 442 014,61	31 484 610,00	32 261 610,00		
в том числе:													
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	18 429 245,61	18 553 899,85	19 265 899,85		
в том числе:													
выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	14 149 923,09	14 250 307,10	14 797 114,02		
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000	0000	2	211	0701	721 351,17	589 616,78	589 616,78		
Заработная плата	2110	111	0000000000	000000000000	0000	4	211	0701	13 376 727,83	13 609 446,72	14 156 297,64		
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	0000000000	000000000000	0000	4	266	0701	51 841,60	51 841,60	51 841,60		
Платежи по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	4 279 342,61	4 303 592,75	4 468 741,81		
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	4 279 342,61	4 303 592,75	4 468 741,81		
выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	000000000000	0000	2	213	0701	217 948,17	177 883,07	177 883,07		
выплаты по оплате труда	2140	119	0000000000	000000000000	0000	4	213	0701	4 061 394,44	4 125 709,68	4 290 858,74		
Услуги наемных работников и иных платящих, всего	2300	850	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	2 064 913,24	2 704 315,01	2 704 315,01		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	2 064 817,26	2 704 315,01	2 704 315,01		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	2	291	0701	146 324,00	146 324,00	146 324,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	0000	4	291	0701	1 918 493,26	2 557 991,01	2 557 991,01		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	95,78				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	0000000000	000000000000	0000	2	292	0709	95,78				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	9 947 815,96	10 226 395,14	10 291 395,14		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	8 621 029,96	8 705 724,14	8 705 724,14		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	221	0701	1 779,00	1 779,00	1 779,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	0701	26 921,00	26 921,00	26 921,00		
КОСГУ 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	0701	15 515,00	16 248,00	16 498,00		
КОСГУ 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	0701	204 475,00	245 756,00	255 592,00		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0701	149 837,00	149 837,00	149 837,00		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0701	9 646,00	9 646,00	9 646,00		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	0701	145 922,01	145 922,01	145 922,01		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	226	0701	56 692,56	56 692,56	56 692,56		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	226	0701	202 694,43	110 552,40	110 552,40		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	226	0701	646 636,75	712 145,54	712 145,54		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	310	0701	253 000,00	253 000,00	253 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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 по закупке товаров, работ, услуг, всего	26000		x	9 947 815,96	10 226 395,14	10 293 395,14	
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	9 947 815,96	10 226 395,14	10 293 395,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 508 482,76	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 508 482,76	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	2 508 482,76			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		2 799 008,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			2 866 008,99	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26490		x	7 439 333,20	7 427 386,15	7 427 386,15	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	153 950,00	116 890,00		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	153 950,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		116 890,00		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 285 383,20	7 310 496,15	7 427 386,15	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 285 383,20			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		7 310 496,15		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			7 427 386,15	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 662 432,76	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	2 662 432,76	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 662 432,76			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		2 915 898,99		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			2 866 008,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 285 383,20	7 310 496,15	7 427 386,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 285 383,20	7 310 496,15	7 427 386,15	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 285 383,20			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 310 496,15		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 427 386,15	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Александр Т.Б. Волынец
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела

С.Н. Собкина
(подпись) (расшифровка подписи)

205-92-75
(подпись)

" 04 " апреля 2022 г.

КОМПАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(уполномоченное должностное лицо органа/учреждения)

О.С. Суворова
(подпись)

О.С. Суворова
(расшифровка подписи)

" 04 " апреля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Хабибрахманова Гюзель Бариевна

Действителен с 18.03.2022 по 18.03.2023