



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "23" мая 2022 г.

Департамент образования Администрации города Дagestana

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 313

Формы, единицы измерения
Финансы в тысячах рублей

Утверждено
Заместитель директора МБДОУ

Код	21.05.2021
Дата	21.05.2021
по Сводному отчету	90
главы по ОК	0721960
по Сводному отчету	0901
ИФНС	667039851
КПП	667031001
по ОКВЭД	181

Рисун 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Характеристика кода	Код субсидии	Очередной код	КВФФ	КДСУ	КДСУ	КДСУ	Сумма			
										на 2021 г. плановый финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на плановый период
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого средств на начало текущего финансового года	0501	0	0	0	0	0	0	0	0	184 782,72			
Итого средств на конец текущего финансового года	0902	0	0	0	0	0	0	0	0				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	0000	30 328 446,13	31 484 610,00	32 261 610,00	
в том числе от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	30 212 360,26	31 484 610,00	32 261 610,00	
в том числе от оказания услуг, работ, выполнения работ, оказания услуг - субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных обязательств Российской Федерации и исполнения государственных заданий	1110	110	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	21 971 750,26	23 144 900,00	23 923 060,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	0000	3	130	0000	0000	2 027 610,00	2 027 610,00	2 027 610,00	
Результативная часть в отношении в том числе КДСУ	1230	130	0000000000	000000000000	0000	2	130	0000	0000	6 313 000,00	6 313 000,00	6 313 000,00	
Бюджетные ассигнования поступившие, всего	1400	150	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	10 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	000000000000	0000	1	000	0000	0000	10 000,00			
на поддержку систем социального, социального и профсоюзного учета трудовых ресурсов и молодежной работы	150	0000000000	000000000000	000000000000	0000	1	150	0000	0000	10 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	6 087,87			
Увеличение остатков денежных средств на счетах дебиторской задолженности прочих лиц	1901	110	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	6 087,87			
Увеличение остатков денежных средств на счетах дебиторской задолженности прочих лиц	1910	110	0000000000	000000000000	0000	0	110	0000	0000	6 087,87			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000				
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	30 512 768,85	31 484 610,00	32 261 610,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	18 429 285,61	18 553 499,87	19 263 499,87	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	14 149 913,00	14 250 307,10	14 797 158,02	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	0701	0701	723 313,27	589 916,70	589 916,70	
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	0701	0701	13 376 727,83	13 669 440,72	14 176 297,64	
Сопоставимые выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	260	0701	0701	51 843,60	51 843,60	51 843,60	
Итого на обеспечение социального обслуживания на выплаты по оплате труда работников в сфере оказания социальных услуг	2140	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	4 270 363,81	4 263 492,71	4 464 741,83	
Со выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	4 270 363,81	4 263 492,71	4 464 741,83	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	3	119	0703	0703	211 848,17	177 883,07	177 883,07	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	213	0701	0701	4 061 514,44	4 125 709,89	4 286 858,76	
Услуги жилищно, общинно и иных организаций, всего	2300	050	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	-3 028 313,78	2 204 313,01	2 204 313,01	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	051	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	2 028 238,06	2 204 313,01	2 204 313,01	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	201	0701	0701	125 751,00	146 324,00	146 324,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	051	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	201	0701	0701	1 902 487,06	2 057 989,01	2 057 989,01	
Услуги аэрофлота (в том числе административного), авиационных компаний	2330	053	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	91,78			
Услуги аэрофлота (в том числе административного), авиационных компаний	053	0000000000	000000000000	000000000000	0000	3	202	0701	0701	91,78			
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	10 053 171,46	10 220 395,14	10 291 395,14	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000	0000	0	000	0000	0000	8 728 387,66	8 763 224,14	8 763 224,14	
КДСУ 211 Услуги аэрофлота	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	0701	0701	1 770,00	1 770,00	1 770,00	
КДСУ 211 Услуги аэрофлота	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	0701	0701	26 921,00	26 921,00	26 921,00	
КДСУ 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	0703	0703	13 513,00	16 248,00	16 899,00	
КДСУ 221 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	0701	0701	20 471,00	245 156,00	235 502,00	
КДСУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	3	225	0701	0701	149 837,00	149 837,00	149 837,00	
КДСУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	0703	0703	9 646,00	9 646,00	9 646,00	
КДСУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	8	225	0701	0701	143 922,01	143 922,01	143 922,01	
КДСУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	0000	5	225	0701	0701	16 000,00			

КОСГУ 08 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0701	56 697,50	56 697,50	56 697,50
КОСГУ 08 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	226	0703	206 711,44	110 552,40	110 552,40
КОСГУ 08 Прочие работы, услуги	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	236	0701	727 432,27	712 185,98	712 185,98
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0701	253 000,00	253 000,00	253 000,00
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	310	0703	12 075,90		
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	310	0701	217 428,00	240 000,00	240 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в ветеринарии	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	341	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	342	0701	2 590 045,61	2 468 470,44	2 468 470,44
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	342	0709	398 279,99	368 000,00	368 000,00
КОСГУ 343 Увеличение стоимости топлива	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	343	0701	63 000,00	63 000,00	63 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аккредитивы)	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	344	0701	310 000,00	310 000,00	310 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аккредитивы)	244	0000000000	000000000000	9063050000004	2	345	0703	301 004,17	311 713,71	309 306,71
КОСГУ 345 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (аккредитивы)	244	0000000000	9060000100	000000000000	4	345	0701	22 574,00		
Закупка материальных ресурсов	250	247	0000000000	000000000000	0	000	0000	1 326 786,00	1 322 671,00	1 321 412,00
КОСГУ 223 Консультанские услуги	247	0000000000	000000000000	9063050000004	2	223	0701	62 20 1,00	64 427,00	64 200,00
КОСГУ 223 Консультанские услуги	247	0000000000	9060000100	000000000000	4	223	0701	1 264 523,00	1 428 244,00	1 465 408,00
Прочие выплаты, возм.	490	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, подлежащие возм.	2000	100	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, возм.	490	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за средним плановым периодом
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (период год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х	10 055 171,46	10 226 395,14	10 293 595,14	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		х	10 055 171,46	10 226 395,14	10 293 595,14	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х	2 585 265,26	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х	2 585 265,26	2 799 008,99	2 866 008,99	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	2 585 265,26			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		2 799 008,99		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			2 866 008,99	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		х	10 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		х	10 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	10 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х	7 459 906,20	7 427 386,15	7 427 386,15	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х	157 967,06	116 890,00		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	157 967,06			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		116 890,00		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х	7 301 939,14	7 310 496,15	7 427 386,15	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	х	7 301 939,14			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	х		7 310 496,15		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	х			7 427 386,15	
2	Итого по контрактам, являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26000		х	2 753 232,32	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		х	2 753 232,32	2 915 898,99	2 866 008,99	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	2 753 232,32			
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, являющимся и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26610		х	7 301 939,14	7 310 496,15	7 427 386,15	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610.3		0000000000	7 301 939,14			
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	7 301 939,14			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		7 310 496,15		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			7 427 386,15	

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Заключитель №

С.В. Сибиряк
С.В. Сибиряк
(подпись)

С.В. Сибиряк
(подпись)

205-03-75
(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

25 мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбург
(подпись и печать)

О.С. Суворов
О.С. Суворов
(подпись)

О.С. Суворов
(подпись)

25 мая 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