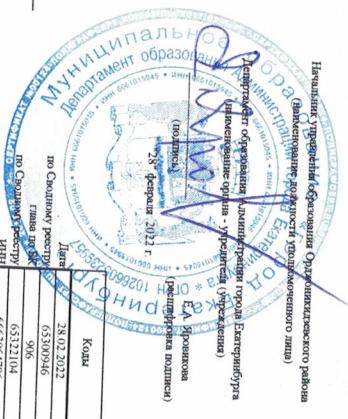


Утверждено



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

от 28 февраля 2022 г.
Департамент образования Администрации города Балтийска

Организация
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 265

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код сфери	Организационный код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	32 205 289,00	32 743 829,00	33 681 829,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, областного государственного (муниципального) бюджета	1210	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	32 205 289,00	32 743 829,00	33 681 829,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	25 756 460,00	26 595 000,00	27 233 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1230	130	0000000000	0000000000	90630201040000000000	2	130	0000	980 829,00	980 829,00	980 829,00	
Прочие поступления, всего	1280	130	0000000000	0000000000	90630200000000000000	2	130	0000	3 468 000,00	3 468 000,00	3 468 000,00	
Расходы, всего	1980	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000				
в том числе:												
в том числе на выплаты персоналу, всего	2000	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	34 120 465,86	32 743 829,00	33 681 829,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	21 379 460,00	21 833 000,00	22 683 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	16 420 685,00	16 769 000,00	17 422 000,00	
Зарплата персоналу	2110	111	0000000000	0000000000	90630201040000000000	2	0703	0000	442 000,00	442 000,00	442 000,00	
Зарплата персоналу	2110	111	0000000000	0000000000	9063020110	4	0701	0000	15 988 685,00	16 327 000,00	16 980 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	460,00	460,00	460,00	
Сопоставимые пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	119	0000000000	0000000000	9063000110	4	266	0701	4 958 315,00	5 064 000,00	5 261 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	4 958 315,00	5 064 000,00	5 261 000,00	
Иные выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00000000000000000000	0	0000	0000	4 958 315,00	5 064 000,00	5 261 000,00	

Выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000000000000000	90630201040040000	2	213	0703	133 000,00	133 000,00	133 000,00			
Выплаты по оплате труда	119	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	213	0701	4 825 315,00	4 931 000,00	5 128 000,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	973 744,00	973 744,00	973 744,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	973 644,00	973 644,00	973 644,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000000000000000	2	291	0703	23 529,00	23 529,00	23 529,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	291	0701	950 115,00	950 115,00	950 115,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	100,00	100,00	100,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	000000000000000000000000	2	292	0703	100,00	9 937 185,00	10 025 185,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	11 767 261,86	9 937 185,00	10 025 185,00			
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2650	244	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	10 471 929,86	8 992 185,00	8 628 185,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	000000000000000000000000	2	221	0703	1 800,00	1 800,00	1 800,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	221	0701	34 353,00	34 353,00	34 353,00		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	2	223	0703	36 000,00	36 000,00	36 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	871 668,00	907 000,00	943 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0701	96 400,00	96 400,00	96 400,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	225	0703	16 700,00	16 700,00	16 700,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	225	0701	236 715,00	236 715,00	236 715,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	2	226	0701	83 600,00	30 000,00	30 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90630201040040000	00000000000000000000	2	226	0703	99 100,00	80 800,00	80 800,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	4	226	0701	1 399 817,00	1 399 817,00	1 399 817,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	2	310	0703	18 612,15	36 000,00	36 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	310	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
КОСГУ 442 Увеличение стоимости предметов имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	342	0701	5 241 600,00	5 241 600,00	5 241 600,00			
КОСГУ 442 Увеличение стоимости предметов имущества		244	0000000000	000000000000000000000000	2	342	0709	195 000,00	195 000,00	195 000,00			
КОСГУ 446 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	2	346	0701	1 505 209,28	100 000,00	100 000,00			
КОСГУ 446 Увеличение стоимости оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90630201040040000	00000000000000000000	2	346	0703	418 723,03				
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	2	346	0709	632,40					
КОСГУ 446 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	346	0701	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	1 295 332,00	1 345 000,00	1 397 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	2	223	0703	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	00000000000000000000	4	223	0701	1 243 332,00	1 293 000,00	1 345 000,00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000						
Выплаты, увеличивающие долги, всего	3000	100	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000000000000	0	000	0000						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за периодами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5	6	7	8
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 767 261,86	9 937 185,00	10 025 185,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	11 767 261,86	9 937 185,00	10 025 185,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 001 885,00	4 086 885,00	4 174 885,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 001 885,00	4 086 885,00	4 174 885,00	
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x	4 001 885,00			
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		4 086 885,00		
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 65 376,86	5 850 300,00	5 850 300,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	88 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		88 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			88 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 677 376,86	5 762 300,00	5 762 300,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	7 677 376,86			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		5 762 300,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			5 762 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 089 885,00	4 174 885,00	4 262 885,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с требованиями финансового закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 677 376,86	5 762 300,00	5 762 300,00	

Заведующий МБДОУ Детский сад № 265
Начальник филиала

Н.В. Филиппенкова

Главный специалист (экономист)

Е.Г. Климова
А.А. Лихачева

" 28 " февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023