

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 89 "Крепыш"

(руководитель учреждения)

(подпись)

Н.А. Кузина

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "01" января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 89 "Крепыш"**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000	271 826 782,91	259 639 501,67	259 658 848,18	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	266 483 442,29	259 566 161,05	259 585 507,56	0,00
в том числе:								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	000	266 483 442,29	259 566 161,05	259 585 507,56	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	5 343 340,62	73 340,62	73 340,62	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	5 343 340,62	73 340,62	73 340,62	0,00
Расходы, всего	2000	000	0000000000	000	271 826 782,91	259 639 501,67	259 658 848,18	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000	201 931 650,83	194 531 483,07	194 269 904,08	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	211	153 374 400,04	149 792 620,43	149 531 041,44	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	266	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	214	2 297 224,09	675 304,05	675 304,05	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	266	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	267	43 370,28	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	45 401 386,42	43 248 288,59	43 248 288,59	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	45 388 288,59	43 248 288,59	43 248 288,59	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	267	13 097,83	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	137 075,04	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	137 075,04	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	264	137 075,04	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	1 670 742,00	1 070 742,00	1 351 667,50	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	291	1 662 742,00	1 062 742,00	1 343 667,50	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	295	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000	68 087 315,04	64 037 276,60	64 037 276,60	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	342	20 564 867,00	20 564 867,00	20 564 867,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	221	120 812,76	120 812,76	120 812,76	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	223	3 676 195,50	3 975 086,18	3 975 086,18	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	225	1 234 147,04	1 855 217,92	1 855 217,92	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	226	9 899 163,96	4 629 163,96	4 629 163,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	310	14 493 498,00	14 493 498,00	14 493 498,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	346	11 669 209,29	11 669 209,29	11 669 209,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	345	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	0000000000	223	5 969 421,49	6 269 421,49	6 269 421,49	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	х	68 087 315,04	64 037 276,60	64 037 276,60	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2021	х	20 454 285,97	10 352 666,20	67 094,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2022	х	47 633 029,07	53 684 610,40	63 970 182,60	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	29 731 324,65	31 451 286,21	41 552 200,82	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	29 731 324,65	31 451 286,21	41 552 200,82	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	х	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	5 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	12 631 704,42	22 233 324,19	22 417 981,78	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	12 631 704,42	22 233 324,19	22 417 981,78	0,00
2	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	47 633 029,07	53 684 610,40	63 970 182,60	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	47 633 029,07	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	53 684 610,40	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	63 970 182,60	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Е.В. Соловцова

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.В. Филиппас

Согласовано
Директор департамента образования

И.П. Замятина

«__» _____ 2022 г.

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

_____ Е.А. Рубекина

_____ Т.А. Мицкевич

«__» _____ 2022 г.

«__» _____ 2022 г.