



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 38"

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 10.01.2022 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 741 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3017022880 |
| КПП | 302501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|---|-------------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 0,00 | X | X |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | X | X |
| Доходы, всего: | 1000 | X | X | 29 769 500,00 | 24 176 624,00 | 24 181 210,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <u>доходы от собственности, всего</u> | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций | 1110 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего | 1200 | 130 | X | 29 691 500,00 | 24 176 624,00 | 24 181 210,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, <u>создавшего организацию</u> | 1210 | 130 | X | 22 905 803,00 | 17 525 927,00 | 17 530 513,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям | 1211 | 130 | 241.00 | 7 225 046,00 | 7 225 046,00 | 7 225 046,00 |
| субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях | 1214 | 130 | 251032 | 15 680 757,00 | 10 300 881,00 | 10 305 467,00 |
| платные услуги, всего | 1230 | 130 | X | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| платные услуги (дошкольное образование) | 1231 | 130 | 0701000001 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| родительская плата, всего | 1240 | 130 | X | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование) | 1241 | 130 | 0701000002 | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 |
| компенсация затрат муниципальных организаций | 1260 | 130 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| условные арендные платежи, всего | 1280 | 130 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| суммы принудительного изъятия, всего | 1310 | 140 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | X | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, премии, добровольные пожертвования, всего | 1420 | 150 | X | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование) | 1421 | 150 | 0701000003 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | | | |

| Наименование показателя | Код строки | код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 1910 | 440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 29 769 500,00 | 24 176 624,00 | 24 181 210,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 19 510 371,00 | 14 033 412,00 | 14 037 998,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда, всего | 2110 | 111 | X | 14 984 924,00 | 10 778 350,00 | 10 781 872,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 14 934 924,00 | 10 778 350,00 | 10 781 872,00 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего | 2120 | 112 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего | 2130 | 113 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего | 2140 | 119 | X | 4 525 447,00 | 3 255 062,00 | 3 256 126,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 525 447,00 | 3 255 062,00 | 3 256 126,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего | 2330 | 853 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего | 2520 | 831 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | 10 259 129,00 | 10 143 212,00 | 10 143 212,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | X | 8 680 133,00 | 8 564 216,00 | 8 564 216,00 |
| из них: | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 53 658,00 | 53 658,00 | 53 658,00 |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 343 638,00 | 343 638,00 | 343 638,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 428 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 81 692,00 | 81 692,00 | 81 692,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 26411 | 244 | 342 | 6 409 607,00 | 6 409 607,00 | 6 409 607,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26415 | 244 | 346 | 963 538,00 | 925 621,00 | 925 621,00 |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | X | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 | 1 578 996,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

«10» января 2022 г.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | 10 259 129,00 | 10 143 212,00 | 10 143 212,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | 26100 | X | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | X | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | X | | 413 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | 413 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | X | | 9 845 640,00 | 10 143 212,00 | 10 143 212,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | 3 486 572,00 | 3 492 515,00 | 3 492 515,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | 3 486 572,00 | 3 492 515,00 | 3 492 515,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | 6 359 068,00 | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | 6 359 068,00 | 6 650 697,00 | 6 650 697,00 |
| | из них <10.1> | | X | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | | 9 845 640,00 | 10 143 212,00 | 10 143 212,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 9 845 640,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2023 | | | 10 143 212,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2024 | | | | 10 143 212,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | 0,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2023 | | | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2024 | | | | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

«*Саввакина*» 20 *с.д.* г.

(должность)

(подпись)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)