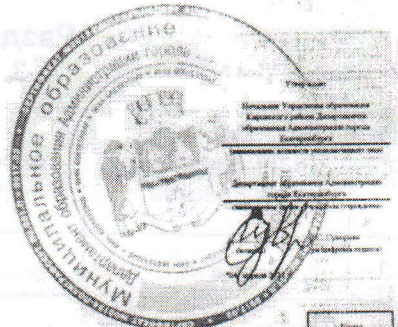


Муниципальное образование «Александровский район Калининградской области»



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

от 31-го марта 2022 г.

Департамент образования Администрации города Александровск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 199

Счет	Дата
по Счету доходов	31.03.2022
по Счету расходов	31.03.2022
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021
по Счету учета	27.12.2021

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Справочный код	КДБФ	КХТУ	КОСР	Сумма				на преемника бюджетной организации
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый период	на 2024 г. плановый период	на 2024 г. отчетный период	
									10	11	12	13	
Итого средств на выполнение функций финансового года	0001	3	1	1	4	7	8	9	10	11	12	13	
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	3	1	2	5	8	9	9					
Взносы, выплаты:	1900	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	32 096 825,84	33 884 370,80	34 798 195,80		
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	119 443,80	119 443,80	119 443,80		
Средства, полученные от кредитов	1110	120	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	119 443,80	119 443,80	119 443,80		
доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	12 577 442,04	13 784 936,00	14 472 312,00		
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из средств бюджета субъекта Российской Федерации, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	24 980 533,04	26 178 080,00	27 089 880,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	1 802 800,20	1 607 900,00	1 407 000,00		
Средства, полученные от выполнения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	24 939,00	25 936,00	26 932,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	4 161 000,00	4 161 000,00	4 161 000,00		
Расходы, выплаты, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	32 066 733,04	33 863 750,80	34 776 791,60		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	20 299 373,54	20 620 557,54	21 416 157,54		
в том числе оплата труда	2110	311	0000000000	000000000000	000000000000	0000	000	0000	15 599 504,40	15 837 448,21	16 448 815,33		
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	764 922,69	764 922,69	764 922,69		
Заработная плата	111	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	14 972 876,15	15 219 918,90	15 830 186,05		
Специальные выплаты в компенсационном порядке в денежной форме	113	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	266	34 496,34	34 496,34	34 496,34		
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	4 708 453,14	4 783 909,31	4 907 342,21		
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	4 708 453,14	4 783 909,31	4 907 342,21		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	211	170 531,85	170 531,85	170 531,85		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	211	4 538 118,29	4 613 377,46	4 797 207,24		
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	1 364 865,64	1 342 468,87	1 342 468,87		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	1 164 982,40	1 162 468,87	1 162 468,87		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	291	28 859,00	28 859,00	28 859,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	291	1 136 204,00	1 133 609,87	1 133 609,87		
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2510	873	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	2,50				
Услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	873	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	292	2,50				
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	11 563 369,44	11 699 973,19	11 817 973,39		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2610	344	0000000000	000000000000	000000000000	0000	0	000	9 152 496,44	9 374 983,39	9 400 319,39		
КХТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	221	2 496,00	2 496,00	2 496,00		
КХТУ 221 Услуги связи	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	221	59 904,00	59 904,00	59 904,00		
КХТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	6 115,00	6 368,00	6 614,00		
КХТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	223	12 474,00	28 947,00	31 186,00		
КХТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	223	299 777,00	719 737,00	741 447,00		
КХТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	21 999,00	21 999,00	21 999,00		
КХТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	174 863,20	174 863,20	174 863,20		
КХТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	225	94 218,00	94 218,00	94 218,00		
КХТУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	4	225	214 466,16	199 223,79	199 223,79		
КХТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000	000000000000	000000000000	0000	2	226	12 323,00	12 323,00	12 323,00		

КОСТУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000000000000	9061010000004	0000	2	226	0701	166 987,64	166 987,64	166 987,64
КОСТУ 224 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	226	0701	107 509,00	107 509,00	107 509,00
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000001000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	226	0701	1 244 348,53	1 332 266,34	1 332 266,34
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	000000000000000000000000	9061010000004	0000	2	226	0701	246 000,00	246 000,00	246 000,00
КОСТУ 210 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	226	0701	10 000,00	10 000,00	10 000,00
КОСТУ 210 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	226	0701	182 000,00	212 000,00	212 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости материальных предметов длительного пользования	244	0000000000	000000000000000000000000	9061010000004	0000	2	241	0701	4 000,00	4 000,00	4 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	242	0701	5 410 418,94	5 397 149,38	5 397 149,38
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	242	0701	194 983,96	177 800,00	177 800,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	244	0113	45 123,80	45 123,80	45 123,80
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	244	0701	101 000,00	50 000,00	50 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000000000000000	9061010000004	0000	2	241	0701	62 000,00	62 000,00	62 000,00
КОСТУ 345 Увеличение стоимости мебели	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	245	0701	104 000,00	104 000,00	104 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	246	0701	71 444,36	53 763,46	48 873,46
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	246	0701	70 000,00		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	246	0701	2 150 783,00	2 125 012,00	2 417 781,00
Зачеты энергетических ресурсов	2630	247	0000000000	9061020104004	0000	2	223	0113	18 804,00	19 576,00	20 338,00
КОСТУ 221 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000000000000000	9061020104004	0000	2	223	0701	93 276,00	92 713,00	93 902,00
КОСТУ 221 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0000	4	223	0701	2 218 423,00	2 213 263,00	2 181 491,00
Прочие выплаты, векс.	1800	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Выплаты, увеличивающие дебит. векс.	1800	100	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Платеж за дополнительное страхование	1020	110	0000000000	9061020104004	0000	2	180	0000	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00
Прочие выплаты, векс.	1800	000	0000000000	000000000000000000000000	0000	0	000	0000			

ПАО СБЕРБАНК 117037
Москва, ул. Вавилова,
д. 19

АО «Сбербанк Банк»
117037, Москва, ул. 1-я
Пулковская, дом 18А, стр.

Раздел 1. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в пределах 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		x	11 503 309,64	11 699 937,39	11 817 973,39	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	11 503 309,64	11 699 937,39	11 817 973,39	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 289 318,64	4 776 394,13	4 893 384,13	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	4 289 318,64	4 776 394,13	4 893 384,13	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 289 318,64			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 776 394,13		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 893 384,13	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	7 213 991,00	6 923 543,26	6 924 579,26	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	262 065,95	186 409,21		
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	262 065,95			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		186 409,21		
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 951 925,05	6 737 134,05	6 924 579,26	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	6 951 925,05			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		6 737 134,05		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			6 924 579,26	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 551 384,59	4 962 803,24	4 893 384,13	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 551 384,59	4 962 803,24	4 893 384,13	
2.1.1	2022	26510.3		0000000000	4 551 384,59			
2.1.2	2023	26510.4		0000000000		4 962 803,24		
2.1.3	2024	26510.5		0000000000			4 893 384,13	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 951 925,05	6 737 134,05	6 924 579,26	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	6 951 925,05	6 737 134,05	6 924 579,26	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	6 951 925,05			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		6 737 134,05		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			6 924 579,26	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения)



Корсаков В.В.
(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела

С.В. Соколов

205-92-75

* 04 * апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Ленинградской области Администрация города Ежгерыбура
(полномочное должностное лицо органа управления)

С.В. Соколов
(подпись)

О.С. Суворов

(подпись)

* 04 * апреля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Корнева Елена Васильевна

Действителен с 22.03.2022 по 22.03.2023