

Утверждено

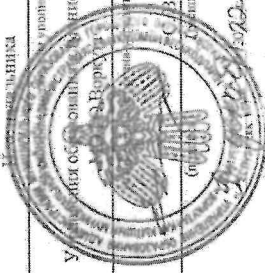
Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор

Исполнительный директор



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

от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воронеж"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Бюджетное ДОшкольное ОБразовательное
Учреждение: "Детский сад №26 "Маячок" г. Воронеж"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2022
по Специальному резерву	
группы по БК	975
по Специальному резерву	8730046
ИНН	1103026664
КПП	110301001
по ОКУН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	00000000000000000000	975ВВ00000		X	X	234 204,45			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	48 344,06			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975МБ00000		X	X	90 233,92			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975МБ22303		X	X	10 431,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975ВВ00000		X	X	13 676,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	9750210000000000004000	975ВР22303		X	X	10 431,93			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000009000	975МБ00000		X	X	61 451,17			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	5	9751210000000000009000	975ВВ00000		X	X	178 452,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	00000000000000000000	975ВР00000		X	X	48 344,06			
Доходы, всего:	1000							60 555 934,19	56 163 870,28	56 163 870,28	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		58 825 476,96	55 263 870,28	55 263 870,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111730104000	975ВВ00000	0701	130	131	44 069 067,00	42 669 067,00	42 669 067,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	130	131	1 573 834,51	413 932,00	413 932,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	130	131	20 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111990004006	975МБ00000	0701	130	131	582 690,57			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	97500001111528504006	975МБ00000	0701	130	131	2 191 042,44	2 003 935,64	2 003 935,64	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	9750000111S28504006	975РБ00000	0701	130	131	2 191 042,44	2 003 935,64	2 003 935,64
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	130	130	8 197 800,00	8 173 000,00	8 173 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300					140		200,00		
доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	140	141	200,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		1 730 257,23	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009001	975МБ00000	0701	150	152	5 200,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009003	975МБ00000	0701	150	152	310 622,94		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009009	975МБ00000	0701	150	152	231 000,00		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201111990009014	975МБ00000	0701	150	152	70 240,28		
субсидии на иные цели	1430	5	9751220111S28509002	975МБ00000	0701	150	152	15 441,03		
субсидии на иные цели	1430	5	9751220111S28509002	975РБ00000	0701	150	152	15 441,04		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201112730209022	975РБ00000	1004	150	152	1 028 080,94	900 000,00	900 000,00
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975МБ00000	0701	150	152	4 923,10		
субсидии на иные цели	1430	5	97512201116S20109005	975РБ00000	0701	150	152	44 307,90		
гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	150	150	5 000,00		
Расходы, всего	2000					X		61 093 365,54	56 163 870,28	56 163 870,28
на выплаты персоналу, всего	2100					X		44 672 779,30	42 492 139,00	42 492 139,00
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	211	32 916 407,67	32 556 887,09	32 556 887,09
оплата труда	2110	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	111	266	246 523,01	100 000,00	100 000,00
оплата труда	2110	4	97502100000000004000	975РБ00000	0701	111	211	13 676,71		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	112	214	4 248,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	112	226	3 862,48		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	214	949 584,78		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	112	226	36 825,28	3 072,00	3 072,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502100000000004000	975МБ00000	0701	112	214	16 783,20		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502100000000004000	975МБ00000	0701	112	222	3 971,60		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	97502100000000004000	975МБ00000	0701	112	226	3 770,73		

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119		10 477 125,84	9 832 179,91	9 832 179,91
на выплаты по оплате труда	2141	4	97500001111730104000	975PB00000	0701	119	213		10 477 125,84	9 832 179,91	9 832 179,91
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300			70 240,28		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320			70 240,28		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	264		33 116,14		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	5	97512201111990009014	975MB00000	0701	321	265		37 124,14		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850			124 239,45	94 950,00	94 950,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	851	291		122 483,95	94 950,00	94 950,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2	000000000000000000	975BB00000	0701	852	291		1 755,50		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X			16 226 106,51	13 576 781,28	13 576 781,28
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244			12 453 288,27	9 996 217,28	9 996 217,28
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	221		32 640,00	32 640,00	32 640,00
расходы на закупку услуг связи	2641	4	97502100000000004000	975MB00000	0701	244	221		2 682,00		
расходы на закупку транспортных услуг	2642	4	97500001111990004000	975MB00000	0701	244	222		224,36		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111990004006	975MB22301	0701	244	223		582 690,57		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22303	0701	244	223		189 740,80	160 804,50	160 804,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22304	0701	244	223		54 955,94	52 849,14	52 849,14
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975MB22305	0701	244	223		59 936,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22303	0701	244	223		189 740,80	160 804,50	160 804,50
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22304	0701	244	223		54 955,94	52 849,14	52 849,14
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97500001111S28504006	975PB22305	0701	244	223		59 936,58		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975MB22303	0701	244	223		10 431,94		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	97502100000000004000	975PB22303	0701	244	223		10 431,93		
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975MB22305	0701	244	223		15 441,03		

расходы на оплату коммунальных услуг	2643	5	97512201111S28509002	975РБ22305	0701	244	223	15 441,04			
расходы на аренду	2644	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	224	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	225	154 099,81	55 550,00	55 550,00	
расходы на содержание имущества	2645	4	9750210000000000004000	975МБ00000	0701	244	225	29 176,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009001	975МБ00000	0701	244	225	5 200,00			
расходы на содержание имущества	2645	5	97512201111990009009	975МБ00000	0701	244	225	221 000,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	226	376 115,58	200 000,00	200 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	226	120 900,00	180 000,00	180 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	97500001111990004000	975МБ00000	0701	244	226	274 976,33	224 720,00	224 720,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	9750210000000000004000	975МБ00000	0701	244	226	33 850,39			
расходы на приобретение основных средств	2647	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	310	139 366,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	97500001111730104000	975РБ00000	0701	244	310	300 000,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	5	97512201111990009009	975МБ00000	0701	244	310	10 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	342	7 493 877,56	7 773 000,00	7 773 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	344	110 567,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	00000000000000000000	975ВБ00000	0701	244	346	115 522,81			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	97500001111990004003	975МБ00000	0701	244	342	20 000,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	9751210000000000090000	975РБ00000	1004	244	342	178 452,40			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201111990009003	975МБ00000	0701	244	342	310 622,94			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201112730209022	975РБ00000	1004	244	342	1 028 080,94	900 000,00	900 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975МБ00000	0701	244	344	4 923,10			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	97512201116S20109005	975РБ00000	0701	244	344	44 307,90			
расходы на приобретение материальных запасов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22301	0701	247	223	1 288 909,12	1 534 786,50	1 534 786,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975МБ22302	0701	247	223	597 500,00	255 495,50	255 495,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22301	0701	247	223	1 288 909,12	1 534 786,50	1 534 786,50	
закупку энергетических ресурсов	2660	4	97500001111S28504006	975РБ22302	0701	247	223	597 500,00	255 495,50	255 495,50	
Прочие выплаты, всего	4000					X		61 451,17			
выбывтия со счетов бюджета	4030	5	9751210000000000090000	975МБ00000	0701	610	266	61 451,17			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			16 226 106,51	13 576 781,28	13 576 781,28	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			4 755 964,49			
26310	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X			4 755 964,49			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			11 470 142,02	13 576 781,28	13 576 781,28	
	в том числе:								
26410	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			5 792 428,21	4 503 781,28	4 503 781,28	
26411	в том числе:	26411	X			5 792 428,21	4 503 781,28	4 503 781,28	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 833 469,35	900 000,00	900 000,00	
26421	в том числе:	26421	X			1 833 469,35	900 000,00	900 000,00	
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			3 844 244,46	8 173 000,00	8 173 000,00	
26451	в том числе:	26451	X			3 844 244,46	8 173 000,00	8 173 000,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				11 470 079,02	13 576 781,28	13 576 781,28	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510				11 470 079,02	6 416 531,75	124 028,42	
26520	в том числе по году начала закупки:	26520					7 160 249,53	4 733 564,00	
26530	в том числе по году начала закупки:	26530						8 719 188,86	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

О.И. Протасова
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Е.С. Михайлина
(фамилия, инициалы)

8 215 132 998
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.