



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

от "29" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация города Белгорода

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 города Белгорода»

Коды	
Дата	29.04.2022
по Сводному реестру	10300116
глава по БК	012
по Сводному реестру	10304340
ИНН	2804009159
КПП	280401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КФСР	КВФО	КОСГУ	Код ес.бюдж.	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	803 192,73			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000										
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ, выполнения затрат учреждений, всего	1200	130									
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета г.Белгород-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									
прочие поступления	1230	130									
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									
прочие поступления	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего	1980	х									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Поступления, всего		000	000	0000	0	000	000000000000 000000000000	45 497 472,56	47 467 447,75	49 264 974,48	
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		000	000	0701	2	000	000000000000 000000000000	15 173 364,77	15 512 105,40	15 512 105,40	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0701	2	131	000000000000 000000000000	14 973 364,77	15 312 105,40	15 312 105,40	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		000	131	0701	2	131	000000000000 000000000000	14 973 364,77	15 312 105,40	15 312 105,40	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		000	155	0701	2	155	000000000000 000000000000	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000	155	0701	2	155	000000000000 000000000000	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	131	0000	4	131	000000000000 000000000000	23 648 381.79	31 855 342.35	33 632 869.08
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания допшкольных учреждений предоставляемые из областного бюджета	000	131	0701	4	131	4012411	17 895 557.18	19 073 247.35	20 450 050.08
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания допшкольных учреждений предоставляемые из областного бюджета	000	131	0701	4	131	4012411	17 895 557.18	19 073 247.35	20 450 050.08
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания допшкольных учреждений предоставляемые из местного бюджета	000	131	0701	4	131	4012420	3 576 504.00	3 514 522.83	3 484 471.75
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания допшкольных учреждений предоставляемые из местного бюджета	000	131	0701	4	131	4012420	3 576 504.00	3 514 522.83	3 484 471.75
Исполнительное обеспечение муниципальных образований по реализации или отдельных расходных обязательств (сады)	000	131	0701	4	131	4012440	1 429 867.81	1 444 749.00	1 444 749.00
Исполнительное обеспечение муниципальных образований по реализации или отдельных расходных обязательств (сады)	000	131	0701	4	131	4012440	1 429 867.81	1 444 749.00	1 444 749.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования	000	131	0703	4	131	4012433	746 452.80	7 822 823.17	8 273 598.25
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания учреждений дополнительного образования	000	131	0703	4	131	4012433	746 452.80	7 822 823.17	8 273 598.25
Субсидии на иные цели всего	000	152	0709	5	152	000000000000 000000000000	6 675 726.00	100 000.00	100 000.00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	000	152	0709	5	152	5012805	12 383.00	100 000.00	100 000.00
Субсидии на иные цели	000	152	0709	5	152	5012805	12 383.00	100 000.00	100 000.00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	000	152	0709	5	152	5012827	6 663 343.00		
Субсидии на иные цели	000	152	0709	5	152	5012827	6 663 343.00		
Расходы, всего	2000	x	000	0000	0	000	46 300 665.29	47 467 447.75	49 264 974.48
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	0701	0	000	25 303 515.92	26 495 295.99	27 864 646.57
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000	0701	0	000	18 866 492.45	19 781 864.25	20 833 592.81
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	0701	0	000	9 720.00	9 720.00	9 720.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0701	0	213	6 427 303.47	6 703 711.74	7 021 333.76
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0701	0	213	6 427 303.47	6 703 711.74	7 021 333.76
за иные выплаты работникам	2142	119							
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию вносимым	2180	139							
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139							
социальные и иные выплаты наследнику всего	2200	300							
в том числе:									
специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты наследнику	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0701	0	000	346 249.38	346 249.38	346 249.38
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0701	0	291	134 115.00	134 115.00	134 115.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0701	2	291	200 000.00	200 000.00	200 000.00
оплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	0701	2	000	12 134.38	12 134.38	12 134.38
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							
взносы в международные организации	2450	862							

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	x	20 650 899,99	20 625 902,38	21 054 078,53	
1.1	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,	26100	2019	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	2020	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	20 650 899,99	20 625 902,38	21 054 078,53	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	4 325 827,87	11 341 008,36	11 769 184,51	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	4 325 827,87	11 341 008,36	11 769 184,51	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	7 140 178,10	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	7 140 178,10	100 000,00	100 000,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	9 184 894,02	9 184 894,02	9 184 894,02	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	9 184 894,02	9 184 894,02	9 184 894,02	
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x				
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x				
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x				
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий

(подпись)

Ведущий экономист

(подпись)

Зорина Е.В.

(расшифровка подписи)

Радушнова А.И.

(фамилия, инициалы)

2-16-26

(телефон)

" 29 " апреля 2022 г.