

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

от 27 мая 2022 г.

Организационная
структура и полномочия учреждений

Департамент образования Администрации города Калуги

Учреждение
Гимназия «Искра» г. Калуга

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Управленческий код	КВФ	КОСГУ	КФСР	Сумма				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. плановый год	на 2024 г. плановый год	из предельного возможного периода	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Доходы, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000					
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	40 314 616,64	41 232 570,00	42 319 570,00		
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, областного бюджета	1210	130	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	40 094 616,64	41 232 570,00	42 319 570,00		
Доходы от оказания платных услуг	1220	130	0000000000	00000000000000	0000	2	130	0000	29 303 041,68	28 531 000,00	31 618 000,00		
Родительские взносы за присмотр и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	00000000000000	0000	2	130	0000	2 301 570,00	2 301 570,00	2 301 570,00		
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	00000000000000	0000	5	000	0000	20 000,00				
На подготовку систем отчисления, возврата и прироста учета розничной торговли в работе в плановый период	150	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	5	150	0000	20 000,00				
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000					
Расходы, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000					
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	25 437 228,31	25 828 228,31	26 820 228,31		
в том числе выплаты труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	19 537 041,68	19 827 348,82	20 599 253,74		
Заработная плата	211	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	211	0701	777 441,02	777 441,02	777 441,02		
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	211	0701	18 422 526,40	18 996 665,88	19 758 570,60		
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	266	0701	137 980,18	43 241,92	63 241,92		
Взносы на оплату обязательного социального страхования за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	5 900 186,55	5 900 879,19	6 220 974,63		
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	5 900 186,55	5 900 879,19	6 220 974,63		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	213	0703	234 787,19	234 787,19	234 787,19		
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	213	0701	5 665 399,36	5 756 092,00	5 986 187,44		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	1 040 448,11	1 285 130,84	1 383 130,84		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	1 038 848,00	1 283 130,84	1 381 130,84		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	291	0701	74 797,00	55 048,00	55 048,00		
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	291	0701	964 051,00	1 250 082,84	1 350 082,84		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	0000000000	00000000000000	0000	0	800	0000	2 000,11				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	292	0709	2 000,11				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	14 318 667,23	14 019 213,93	14 114 213,93		
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000	0000	0	000	0000	12 301 287,27	12 205 083,93	12 227 689,93		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	221	0703	3 974,00	3 974,00	3 974,00		
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	221	0701	41 226,00	41 226,00	41 226,00		
КОСГУ 223 Клиентские центры	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	223	0703	30 492,00	34 104,00	38 268,00		
КОСГУ 223 Клиентские центры	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	223	0701	270 563,96	697 463,96	725 203,96		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	225	0701	238 382,40	238 262,40	238 262,40		
КОСГУ 221 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	225	0703	138 708,00	110 799,00	110 799,00		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	225	0701	239 187,36	139 187,36	139 187,36		
КОСГУ 223 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	5	225	0701	30 000,00				
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	226	0701	101 176,32	101 176,32	101 176,32		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	226	0703	703 711,52	499 218,32	499 218,32		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	4	226	0701	1 287 126,34	1 421 503,86	1 421 503,86		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	00000000000000	0000	2	310	0701	338 000,00	338 000,00	338 000,00		

КОСТУ 318 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	000000000000	964302010404	2	310	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСТУ 319 Увеличение стоимости нематериальных средств	244	0000000000	000000000000	000000000000	4	310	0701	236 000,00	236 000,00	236 000,00
КОСТУ 341 Увеличение стоимости лицензий, патентов, прав изобретения и промышленных образцов	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	341	0703	8 000,00	8 000,00	8 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продукции патента	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	342	0701	7 218 936,63	7 212 561,28	7 212 561,28
КОСТУ 343 Увеличение стоимости продукции патента	244	0000000000	000000000000	000000000000	3	343	0709	144 886,70	141 000,00	141 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости продукции патента	244	0000000000	000000000000	000000000000	4	344	0701	50 151,00	50 000,00	50 000,00
КОСТУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	344	0703	10 000,00		
КОСТУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	345	0701	84 000,00	84 000,00	84 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	346	0703	420 000,00	420 000,00	420 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	2	346	0703	158 205,04	158 205,04	158 205,04
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	000000000000	000000000000	4	346	0701	80 000,00		
Зачеты инвентаризации резервов	246	247	0000000000	000000000000	0	000	0000	1 928 382,00	1 928 382,00	1 928 382,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	000000000000	2	223	0703	118 843,00	110 599,00	110 599,00
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	000000000000	000000000000	4	223	0701	1 789 237,00	1 681 535,00	1 770 707,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Выплаты, учтенные в отчетах, всего	3000	100	0000000000	000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	0	000	0000			

Решет 2. Средства 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		x	14 319 667,27	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	14 319 667,27	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 009 990,64	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 009 990,64	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 009 990,64			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		4 384 917,16		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			4 479 917,16	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	20 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	20 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	20 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 289 676,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 289 676,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 289 676,63			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		9 634 298,79		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			9 634 298,79	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600		x	14 319 667,27	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 319 667,27	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		000000000	14 319 667,27			
3.1.2	2023	26610.4		000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

Начальник отдела
(подпись)

С.В. Соболев

С.В. Соболев
(подпись, печать)

2025-02-75
(печать)

№ 25 * май 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023