



Целевые финансовые показатели деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

от "10" июня 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрации города Хабаровска

Учреждение:
Сведения об учреждении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 563

Коды	
Дата	30.06.2022
№ Сводному регистру главы по БК	45300946
№ Сводному регистру по Сводному регистру	000
ИФНС	45322304
ИНН	6670424445
ОГРН	667003001
ИН	000330

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма				
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	в процентах к предыдущему периоду	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	643 126,97			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	40 144 116,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	110	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	40 124 116,64	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе:													
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	29 422 541,64	30 531 000,00	31 618 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0000000000	9061020104004	0000	2	130	0000	2 301 575,00	2 301 575,00	2 301 575,00	
Родительская плата за прачечную и уход в Д/У	1230	130	0000000000	0000000000	9061050000004	0000	2	130	0000	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	0	20 000,00			
Субсидия на иные цели	1410	150	0000000000	0000000000	0000	5	000	0000	0	20 000,00			
На подготовку систем отчетности, выплаты на приобретение учета тепловой энергии и работы в отопительный период	150	0000000000	90612215210	0000	0000	5	130	0000	0	20 000,00			
Прочие поступления, всего	1900	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	0	0	0	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	40 827 245,61	41 232 575,00	42 319 575,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	25 437 228,21	25 828 228,21	26 820 228,21	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	19 537 041,66	19 837 348,82	20 599 253,54	
Зарплата	111	0000000000	0000000000	9061020104000	0000	2	211	0703	0703	777 441,02	777 441,02	777 441,02	
Зарплата	111	0000000000	90610000200	0000	0000	4	211	0701	0701	18 422 520,46	18 996 465,88	19 758 570,40	
Специальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	90610000300	0000	0000	4	246	0701	0701	137 000,18	63 241,92	63 241,92	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	5 900 186,55	5 900 879,39	6 220 976,67	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	5 900 186,55	5 900 879,39	6 220 976,67	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	9061020104004	0000	1	213	0703	0703	234 787,19	234 787,19	234 787,19	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	90610000200	0000	0000	4	213	0701	0701	5 665 399,36	5 756 092,20	5 986 187,48	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	1 041 984,59	1 385 130,84	1 385 130,84	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	1 039 984,46	1 385 130,84	1 385 130,84	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	0703	74 879,08	55 048,00	55 048,00	
Налоги на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	90610000200	0000	0000	4	291	0701	0701	967 105,44	1 330 082,84	1 330 082,84	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	2 000,13			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	0000000000	0000000000	9061030304004	0000	2	292	0709	0709	2 000,13			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	14 343 026,81	14 019 235,95	14 114 235,95	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	0000	0	12 419 444,81	12 295 085,95	12 227 489,95	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	221	0703	0703	3 974,00	3 974,00	3 974,00	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90610000300	0000	0000	4	221	0701	0701	51 226,00	51 226,00	51 226,00	
КОСГУ 222 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061020104004	0000	2	223	0703	20 992,00	54 104,00	56 264,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90610000200	0000	0000	4	223	0701	0701	270 563,00	697 465,00	725 295,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061030000004	0000	2	225	0701	238 262,40	238 262,40	238 262,40	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061020104004	0000	2	225	0703	110 799,00	110 799,00	110 799,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90610000200	0000	0000	4	225	0701	0701	139 187,30	139 187,30	139 187,30	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90612217210	0000	0000	5	225	0701	0701	20 000,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061050000004	0000	2	226	0701	101 176,52	101 176,52	101 176,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061020104004	0000	2	226	0703	501 711,52	499 139,52	499 139,52	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90610000200	0000	0000	4	226	0701	0701	1 415 567,88	1 621 503,84	1 621 503,84	
КОСГУ 110 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	9061010000004	0000	2	310	0701	336 000,00	336 000,00	336 000,00	

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

04-13

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			в том числе 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	14 348 026,81	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	14 348 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 038 432,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	4 038 432,18	4 384 917,16	4 479 917,16	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	4 038 432,18			
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	10 289 594,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 289 594,63	9 634 298,79	9 634 298,79	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	10 289 594,63			
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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	14 348 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	14 348 026,81	14 019 215,95	14 114 215,95	
3.1.1	2022	26610.3		0000000000	14 348 026,81			
3.1.2	2023	26610.4		0000000000		14 019 215,95		
3.1.3	2024	26610.5		0000000000			14 114 215,95	

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

С.В. Соболева
(подпись)

С.В. Соболева
(фамилия, имя, отчество)

205-92-75
(телефон)

« 4 » июля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498127

Владелец Гантимурова Наталья Валерьевна

Действителен с 17.01.2023 по 17.01.2024