

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
в плановый период 2023 и 2024 годов
от "31" марта 2022 г.

Организационный
финансовый документ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Формирование МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 56"
Единица измерения: руб.



Утверждено
И.Н. Самойлес
(расшифровка)
20 г.

Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	69300006
глава по БК	907
по Сводному реестру	69313373
ИНН	7024021228
КПП	702401001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 631 052,55	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			43 666 850,28	35 153 913,28	34 890 313,28	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 040 093,28	34 972 873,28	34 709 273,28	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 771 210,00	28 703 990,00	28 440 390,00	0,00
в том числе по видам муниципальных услуг:		130					
Присмотр и уход		130		15 083 010,00	11 316 490,00	11 052 890,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130		17 688 200,00	17 387 500,00	17 387 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130		755 815,00	755 815,00	755 815,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)		130		5 384 070,00	5 384 070,00	5 384 070,00	0,00
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	128 998,28	128 998,28	128 998,28	0,00
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1300	140	139	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	4 626 757,00	181 040,00	181 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 626 757,00	181 040,00	181 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
бесвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	0,00
бесвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	165	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
лст	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		45 297 902,83	35 153 913,28	34 890 313,28	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 694 887,44	26 294 450,00	26 294 450,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 222 023,33	20 189 990,00	20 189 990,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	23 952 023,33	20 189 990,00	20 189 990,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	270 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 325,00	15 100,00	15 100,00	0,00
из них:	2120						
Прочие выплаты	2120		212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	2120		226	44 325,00	15 100,00	15 100,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на иные выплаты работникам	2140	119		7 428 539,11	6 089 360,00	6 089 360,00	0,00
на выплаты работникам	2141	119	213	7 348 539,11	6 089 360,00	6 089 360,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119	266	80 000,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление 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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 246 516,00	11 986,00	11 986,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 246 516,00	11 986,00	11 986,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на приобретение оборудования и биологический материал	2400	x		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
расходы на приобретение биологического оборудования	2400	623		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение биологического оборудования	2400	623		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение биологического оборудования (за исключением биологического оборудования)	2400	624		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение биологического оборудования и биологического материала	2440	810		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение оборудования	2450	862		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение оборудования, работ, услуг с привлечением иностранных государств и иностранных организаций	2460	863		0,00	0,00	0,00
прочие расходы (расходы) на приобретение товаров, работ, услуг	2500	x		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации государственной программы Российской Федерации в области социального развития	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на приобретение товаров, работ, услуг в целях реализации государственной программы	2600	x		12 356 499,39	8 847 477,28	8 583 877,28
в том числе:						
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2610	241		0,00	0,00	0,00
расходы на товары, работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
расходы на товары, работы, услуги в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 125 819,39	7 490 857,28	7 512 637,28
из них:						
услуги связи	244	221		51 000,00	20 300,00	20 300,00
транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		571 470,00	595 510,00	617 290,00
работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		853 985,00	42 000,00	42 000,00
работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		125 097,00	0,00	0,00
прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 148 240,61	884 997,28	884 997,28
прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310		865 920,50	366 030,00	366 030,00
медицинских целей	244	341		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342		5 254 088,28	4 838 090,00	4 838 090,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		5 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		120 000,00	80 000,00	80 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		199 788,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		858 470,00	631 170,00	631 170,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		72 760,00	32 760,00	32 760,00
расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		2 230 680,00	1 356 620,00	1 071 240,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет субъекта области	4010	610		0,00	0,00	0,00



Исполнитель: экономист по физ. работе

(подпись)

И.Н.Самойлов

(подпись)

И.Г.Райков

(подпись)

Е.В.Сыроватко

(подпись)

С.Г.Соловьев

(подпись)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			на предельном плановом периоде
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁰	26000	x			12 356 499,38	8 847 477,28	8 583 877,28	
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без проведения торгов	26100	x						
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом без проведения торгов	26200	x						
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{10.1}	26300	x						
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1							
		26310.2							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{10.1}	26400	x			12 356 499,38	8 847 477,28	8 583 877,28	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 366 365,00	3 109 360,00	2 845 760,00	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 366 365,00	3 109 360,00	2 845 760,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1}	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			282 697,00	157 600,00	157 600,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			282 697,00	157 600,00	157 600,00	
	из них ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1}	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{10.1}	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.1}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			на предельном плановом периоде
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.1}	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			6 707 437,38	5 580 517,28	5 580 517,28	
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			6 707 437,38	5 580 517,28	5 580 517,28	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.1}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x			12 356 499,38	8 847 477,28	8 583 877,28	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 56"

Директор МКУ ЦБОВ

Лицевой бухгалтер МКУ ЦБОВ

Исполнитель

МП

И.Н. Савельев

(подпись)

И.Г. Райков

(подпись)

Е.В. Сыромятов

(подпись)

С.Г. Савельев

78.22.28

СОГЛАСОВАНО

МБДОУ "Детский сад № 56"

Кутурый И.А.

(подпись)

20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если утверждены предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях дост.

^{10.2} Уникальный код области капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источник

^{10.3} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соот.

^{10.4} Уникальный код закупки (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, зачисляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

^{10.5} Уникальный код закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

^{10.6} Государственный (муниципальный) бюджетный учреждение указывается по кодам, не фигурирующим.

^{10.7} Уникальный код закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

^{10.8} Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного