

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

от " 05 " октября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 58"

Единица измерения: руб.

Коды
05.10.2022
69300006
907
69313373
702402128
702401001
383



Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 003 083,01	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			49 675 692,33	42 607 660,00	40 527 520,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	45 718 063,99	40 585 660,00	40 308 860,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	37 852 640,00	32 723 020,00	32 446 220,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	15 755 340,00	11 325 320,00	11 048 520,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	22 097 300,00	21 397 700,00	21 397 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные образовательные услуги)		130	131	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (розничная продажа в ДДУ)		130	131	6 662 640,00	6 662 640,00	6 662 640,00	-
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
Доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		130	139	0,00	0,00	0,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 783,99	-	-	-
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 939 430,00	2 022 000,00	218 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 849 430,00	2 022 000,00	218 660,00	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	90 000,00	0,00	0,00	-
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц		150	155	0,00	0,00	0,00	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от реализации материальных запасов		440	172	0,00	0,00	0,00	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		18 198,34	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		18 198,34	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		50 678 775,34	42 607 660,00	40 527 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 351 676,02	30 752 520,00	30 752 520,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 636 130,00	23 597 320,00	23 597 320,00	x
их них:							
Заработная плата		111	211	27 286 130,00	23 297 320,00	23 297 320,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	350 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 504,00	50 000,00	50 000,00	x
их них:							
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	x
Прочие услуги		112	226	86 604,00	50 000,00	50 000,00	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	900,00	0,00	0,00	x
исключений	2130	113		-	-	-	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 628 042,02	7 105 200,00	7 105 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 628 042,02	7 105 200,00	7 105 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	x
депозитные вознаграждения военнослужащих и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иных выплаты выделено	2230	350		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 319 411,08	17 511,00	17 511,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 319 411,00	17 511,00	17 511,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,08	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862		-	-	-	-
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 007 688,24	11 837 629,00	9 757 489,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 886 199,90	10 600 119,00	8 811 359,00	
из них:							
Услуги связи	244	221		64 100,00	19 100,00	19 100,00	-
Транспортные услуги (выплаты)	244	222		0,00	0,00	0,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	244	223		403 420,00	420 470,00	435 050,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт	244	225		1 168 162,90	1 51 600,00	1 51 600,00	-
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт	244	225		230 170,00	1 803 340,00	0,00	-
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания	244	226		1 699 400,90	1 469 479,00	1 469 479,00	-
Прочие работы (услуги), на организацию питания	244	226		0,00	0,00	0,00	-
Услуги страхования	244	227		0,00	0,00	0	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		306 575,00	211 460,00	211 460,00	-
целей	244	341		0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		6 130 873,92	5 817 630,00	5 817 630,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		39 947,17	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		10 880,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		792 350,01	666 720,00	666 720,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		0,00	0,00	0	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		40 320,00	40 320,00	40 320,00	-
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания	247	223		2 103 290,00	1 237 510,00	946 130,00	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) строительными (реконструкционными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	-	-	x
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		18 198,34	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x
Средств обеспечения контрактных обязательств	4011	610		18 198,34	-	-	x

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 58"  С.В. Андрунь (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ  М.Н. Галецкая (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ  Е.В. Сыроватко (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист по фин. работе  С.Э. Помыкалова (фамилия, инициалы) 78-22-25



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 989 489,90	11 837 629,00	9 757 489,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	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	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	x	-	-	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них ^{10,1} :	26310.1			-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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	x		12 989 489,90	11 837 629,00	9 757 489,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 223 268,90	2 881 920,00	2 605 120,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 223 268,90	2 881 920,00	2 605 120,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		565 040,00	2 022 000,00	218 660,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		565 040,00	2 022 000,00	218 660,00	-
	из них ^{10,1} :	26421.1			-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	-
	из них ^{10,1} :	26430.1			-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		7 201 181,00	6 933 709,00	6 933 709,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 201 181,00	6 933 709,00	6 933 709,00	-
	из них ^{10,1} :	26451.1			-	-	-	-
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		12 989 489,90	11 837 629,00	9 757 489,00	-
		26510			-	-	-	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26600	x		-	-	-	-
		26610			-	-	-	-

Заведующий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 58"



С.В. Андрунь
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по фпд работе

С.Э. Помякалова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "ЦРР-детский сад № 58"
(подпись)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 22 г.