

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

от 14 ноября 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦРР-ДЕТСКИЙ САД № 58"
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глав по ИК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
14.11.2022
6930006
907
6930373
702401228
702401001
383

Раздел 1. 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 *	0001	х	х	1 003 083,01	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года *	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			49 538 413,93	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	45 570 345,59	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 учреждения	1210	130	131	38 104 680,00	32 723 020,00	32 446 220,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	16 007 380,00	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 (родительская плата в ДДУ)		130	131	6 262 881,60	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		3 949 870,00	2 022 000,00	218 660,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 859 870,00	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 *	1980	х		18 198,34	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510		18 198,34	-	-	х
Расходы, всего	2000	х		50 541 496,94	42 607 660,00	40 527 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 301 678,02	30 752 520,00	30 752 520,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		27 597 729,40	23 597 320,00	23 597 320,00	х
их них:							х
Заработная плата		111	211	27 247 729,40	23 297 320,00	23 297 320,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	350 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		87 504,00	50 000,00	50 000,00	х
их них:							х
Прочие выплаты		112	212	0,00	0,00	0,00	х
Прочие услуги		112	226	86 604,00	50 000,00	50 000,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		112	266	900,00	0,00	0,00	х
полномочий	2130	113		-	-	-	х
выплат по обязательному социальному страхованию на выплаты за счет труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 616 444,62	7 105 200,00	7 105 200,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 616 444,62	7 105 200,00	7 105 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119		-	-	-	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные знания	2150	131		-	-	-	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2170	134		-	-	-	х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2180	139		-	-	-	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	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	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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 на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и иные выплаты населению	2230	350		-	-	-	х
	2240	360		-	-	-	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 319 528,08	17 511,00	17 511,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 319 528,00	17 511,00	17 511,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,08	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		-	-	-	х
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 на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х		12 920 290,84	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		10 798 802,50	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	1 166 075,90	151 600,00	151 600,00	-
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 организационное питание		244	226	1 699 400,90	1 469 479,00	1 469 479,00	-
Прочие работы (услуги), на организационное питание		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	308 545,00	211 460,00	211 460,00	-
целях		244	341	0,00	0,00	0,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	6 044 153,52	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	39 760,00	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 (реконструктивными) объектами недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100		0,00	-	-	х
налог на прибыль ⁵	3010			-	-	-	х
налог на добычу полезных ископаемых ⁶	3020			-	-	-	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	-	-	х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		18 198,34	-	-	х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	х
Средства обеспечения контрактных обязательств	4011	610		18 198,34	-	-	х

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

М.П.

С.В. Андрунь

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галецкая

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по фин. работе

(должность)

С.Э. Помыкалова

(подпись) (расшифровка подписи)

78-25-25

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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 ¹¹	26000	x		12 902 092,50	11 837 629,00	9 757 489,00	
	в том числе:							
1.1	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 ¹⁵	26400	x		12 902 092,50	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		5 475 308,90	2 881 920,00	2 605 120,00	-
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 475 308,90	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		575 480,00	2 022 000,00	218 660,00	-
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		575 480,00	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 ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		6 851 303,60	6 933 709,00	6 933 709,00	-
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 851 303,60	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	26300	x		12 902 092,50	11 837 629,00	9 757 489,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26310						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

МП

С.В. Андрунь
(подпись)
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБОУ

М.Н. Галенская
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е.В. Сыроватко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист по фискальной работе
(подпись)

С.Э. Помыкалова
(подпись)
(расшифровка подписи)
76-25-23

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "ЦРР-Детский сад № 58"

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.