

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

от "08" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 58"

Единица измерения: руб



Утверждено:
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 58"
(подпись) _____

Инициалы органа-учредителя (учреждения)

С.В. Андрунь

(подпись)

20 22 г.

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИВН
КПН
по ОКЕН

Коды
08.12.2022
69300006
907
69311373
7024021228
702401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	1 003 083,01	0,00	0,00	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	-
Доходы, всего:	1000			49 750 829,61	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	45 742 195,59	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, создающего учреждение	1210	130	131	38 276 530,00	32 723 020,00	32 446 220,00	-
в том числе по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход		130	131	16 827 380,00	11 325 320,00	11 048 520,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования		130	131	21 449 150,00	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 игр, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	2 783,99	-	-	-
в том числе	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 980 090,00	2 022 000,00	218 660,00	-
в том числе							
целевые субсидии	1410	150	152	3 890 090,00	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 активов		440	172	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ³	1980	х		28 544,02	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-			х
Средства обеспечения контрактных обязательств	1982	510	510	28 544,02			х
Расходы, всего	2000	х		50 753 912,62	42 607 660,00	40 527 520,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		37 138 231,02	30 752 520,00	30 752 520,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		28 791 099,40	23 597 320,00	23 597 320,00	х
их них:							х
Заработная плата		111	211	28 501 099,40	23 297 320,00	23 297 320,00	х
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		111	266	290 000,00	300 000,00	300 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		67 337,00	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	66 437,00	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
помощи	2130	113		-	-	-	х
капитал по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 279 794,62	7 105 200,00	7 105 200,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 279 794,62	7 105 200,00	7 105 200,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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		2 291,85	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 291,85	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	264	2 291,85	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

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

Заведующий МБДОУ "ЦРР-Детский сад
№ 58"

MII

С. В. Андрунь
(рашифрована подписка)

Директор МКУ ЦБОУ

М. Н. Галецкая
(государственная подполковник)

Главный бухгалтер МКУ ЦБОУ

Е. В. Сыроватко
(расшифровка полтора)

Исполнитель

Экономист по фин работе
(должность)

С.Э.Помикало
78-22-25

78-72-2

СОГЛАСОВАНО

Контрактный управляющий МБДОУ "ДПР" Детский сад № 58"
(подписание должности исполняющего директора учреждения)

Вознесенский
(подпись)

20 22 г.

Распределение выплат в разрезе остатков учреждений
03 марта 2022 г.

		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе					
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Платные услуги	Родительская плата	Целевые поступления	Аренда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200		1 003 083,01	738 394,92	-	82 038,16	182 649,93	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		647 432,02	647 432,02	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	647 432,02	647 432,02					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-						
из них:									
уплата налогов и сборов и иных платежей	230	851	-						
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	355 650,99	90 962,90	-	82 038,16	182 649,93	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	-						
Текущий ремонт	264	244	-						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	90 962,90	90 962,90					
Прочие работы, услуги	266	244	82 038,16			82 038,16			
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	182 649,93	-			182 649,93		

Заведующий МБДОУ "ЦРР-
Детский сад № 58"

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель



(name) *Paul*

(name) *[Signature]*

(name) *[Signature]*

(name) *[Signature]*

С. В. Андрунь
(расшифровка подписи)

И.Г.Райкова
(расшифровка подписи)

Е. В. Сыроватко
(рецензирована подпись)

С.Э.Помыкалова
(педагогическая психология)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования
Администрации ЗАТО Северск

_____ Н.Н.Шестакова
2022г.

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»
Расчеты (обоснования) на величину изменения показателей
к ПФХД от 08.12.2022

Доходы изменения:

1. Муниципальное задание КФО 4 местный бюджет:

- +25 000,00 руб. - КОСГУ 131, 01000011109241, расходы на заработную плату
- 41 000,00 руб. - КОСГУ 131, 01000031109241, расходы на оплату теплоснабжения
- 25 000,00 руб. - КОСГУ 131, 01000033109241, расходы на оплату водоснабжения

Муниципальное задание КФО 4 областной бюджет: без изменений

Субсидия на иные цели КФО 5: без изменений

Приносящая доход деятельность КФО 2: без изменений

Расходы изменения:

1. Муниципальное задание КФО 4 местный бюджет:

- +25 000,00 руб. - КОСГУ 211, КВР 111, 01000011109241, расходы на заработную плату
- 41 000,00 руб. - КОСГУ 223, КВР 244, 01000031109241, расходы на оплату теплоснабжения
- 25 000,00 руб. - КОСГУ 223, КВР 244, 01000033109241, расходы на оплату водоснабжения

2. Муниципальное задание КФО 4 областной бюджет:

- 5 000,00 руб. - КОСГУ 211, КВР 111, 03010011110241, расходы на заработную плату
- +5 000,00 руб. - КОСГУ 266, КВР 111, 03010011110241, расходы на оплату пособия по нетрудоспособности

Субсидия на иные цели КФО 5: без изменений

Приносящая доход деятельность КФО 2: без изменений

Средства во временном распоряжении КФО 3: без изменений

Остатки прошлого 2021 года: без изменений

Исполнитель:
С.Э.Помыкалова
782225

