

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета

от 11.05.2022 г.

№ 3

2022 г.

Председатель:

Дегтярев А В

(подпись)

11.05.2022 г.

Председатель:

Дегтярев А В

(расшифровка подписи)

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

от "28" апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
управителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"

Единица измерения: руб.



Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

(подпись)

Антонюк Л В

(подпись)

20 г.

Коды

Дата

28.04.2022

по Сводному реестру

глава по БК

907

по Сводному реестру

ИНН

693000879

КПП

7024021436

по ОКЕИ

702401001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 530 792,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			107 099 020,00	76 926 200,00	77 865 940,00	0,00
в том числе:							
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	87 221 020,00	76 532 110,00	76 100 700,00	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	73 727 200,00	63 038 290,00	62 606 880,00	0,00
из них по видам муниципальных услуг:							
Присмотр и уход	1220	130	131	34 269 100,00	24 250 790,00	23 819 380,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1220	130	131	39 458 100,00	38 787 500,00	38 787 500,00	0,00
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	131		1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)	130	131		12 128 820,00	12 128 820,00	12 128 820,00	
Доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)	130	134		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от возмещений расходов Фондом социального страхования Российской Федерации	130	139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		19 878 000,00	394 090,00	1 765 240,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	19 878 000,00	394 090,00	1 583 740,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	181 500,00	
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155	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:							
Доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		410	144		0,00	0,00	0,00
Доходы от реализации материальных запасов		440	172		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		108 629 812,76	76 926 200,00	77 865 940,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		80 426 758,48	58 481 366,50	58 481 366,50	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		60 873 012,78	44 943 540,00	44 943 540,00	0,00
из них:							
Заработная плата	2110		211	60 407 012,78	44 477 540,00	44 477 540,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2110		266	466 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		42 172,00	35 586,00	35 586,00	0,00
из них:							
Прочие выплаты	2120		226	41 272,00	35 586,00	35 586,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2120		266	900,00			0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 511 573,70	13 537 826,50	13 537 826,50	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 511 573,70	13 537 826,50	13 537 826,50	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	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
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	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	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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 искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 728 980,00	26 400,00	26 400,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 728 680,00	26 100,00	26 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	300,00	300,00	300,00	0,00

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2340	853	293	-	-	-	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2350	853	296	-	-	-	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 474 074,28	18 382 847,50	19 322 587,50	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 586 854,32	15 544 167,50	16 946 017,50	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	144 066,02	42 000,00	42 000,00	
Транспортные услуги (выплаты)		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания		244	223	717 930,00	748 220,00	773 800,00	
Плата за негативное воздействие		244	223	123 320,00	128 260,00	133 380,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на текущий ремонт		244	225	2 137 918,98	226 992,00	226 992,00	
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	1 189 650,00	
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания		244	226	2 794 707,41	1 693 285,50	1 693 285,50	
Прочие работы (услуги), на организацию питания		244	226	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	227	1 500,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	807 095,96	674 274,00	855 774,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 933 489,95	10 906 910,00	10 906 910,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	213 440,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	60 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 580 306,00	1 051 146,00	1 051 146,00	
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	73 080,00	73 080,00	73 080,00	
Расходы на закупку энергетических ресурсов		247	223	3 887 219,96	2 838 680,00	2 376 570,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель



(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечасва
78-22-14

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		23 474 074,28	18 382 847,50	19 322 587,50	-
	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	26100	х		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		-	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		-	-	-	-
	из них:	26310.1	х		-	-	-	-
			х					
			х					
			х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х		-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		23 474 074,28	18 382 847,50	19 322 587,50	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	х		10 755 128,00	6 008 694,00	5 577 284,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		10 755 128,00	6 008 694,00	5 577 284,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		394 090,00	394 090,00	1 765 240,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		-	-	-	-
	из них:	26421.1						
		26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		394 090,00	394 090,00	1 583 740,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		-	-	-	-
	из них:							
	Региональный проект "Успех каждого ребенка"	26430.1			-	-	181 500,00	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		12 324 856,28	11 980 063,50	11 980 063,50	-
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	-
	из них:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		12 324 856,28	11 980 063,50	11 980 063,50	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	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	х		23 474 074,28	18 382 847,50	19 322 587,50	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

Исполнитель Экономист по финансовой работе
(должность)



Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечасова
78-23-14

СОГЛАСОВАНО

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

Распределение затрат и разрез остатков учреждения
10 января 2022г.

1	2	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 исход	5 субсидия на цели государственного заказа	6 субсидия, предоставляемая в исполнении с обязательством пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 в том числе			
						8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						9 Платные услуги	10 Рояльная плата	11 Целевые поступления	12 Аренда
Выплаты по расходам, всего:	200		1 530 792,76	1 185 999,98	-	318 212,83	26 579,95	-	-
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210		1 185 999,98	1 185 999,98	-	-	-	-	-
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	1 185 999,98	1 185 999,98					
сохраняемые 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)	260		-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	344 792,78	-	-	318 212,83	26 579,95	-	-
из них:									
Услуги связи	261		-						
Транспортные услуги	262		-						
Коммунальные услуги	263	244	2 549,21	-	-	2 549,21			
Арендная плата за пользование имуществом	264		-						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	-	-					
Прочие работы, услуги	268	244	315 663,62			315 663,62	-		
Увеличение стоимости основных средств	267	244	-	-					
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	-	-					
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	26 579,95	-	-		26 579,95	-	

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФОУ

Исполнитель

Ведущий экономист по финансовой работе



Л.В. Артюхина
Н.Г. Райнова
Е.В. Сыроватко
А.Р. Нечасова

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск

О.А. Кушова
О.А. Кушова
2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023