

от 28.01.2022
№ 2
Директор:
Легтнев А.В.
(подпись)
20 г.

Легтнев А.В.
(гражданский паспорт)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
от "21" января 2022 г.

Организация осуществляющая
функции и полномочия
учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДАМ В ИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 48"
Единица измерения: руб.

Дата	Коды
21.01.2022	
по Сводному реестру	69390006
главы по БК	907
по Сводному реестру	693Щ0879
ИВН	7024021436
КТПИ	702401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма			за предельный плановый период
				на 2022 г. исходящий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0901	х	х	1 530 792,76	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0902	х	х				
Доходы, всего:	1000			87 083 960,00	76 926 200,00	77 684 440,00	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 учрежденной, всего	1200	130	131	86 689 870,00	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 из них по видам муниципальных услуг:	1210	130	131	73 196 050,00	63 038 290,00	62 006 880,00	0,00
Примеры в доход:	1220	139	131	34 408 550,00	24 250 790,00	23 819 380,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	1229	130	131	38 787 500,00	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 возмещения расходов Фондом социального страхования Российской Федерации		130	139	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		394 090,00	394 090,00	1 583 740,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	394 090,00	394 090,00	1 583 740,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
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:	1510	150					
целевые субсидии				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 убытков имуществом (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	х		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	х		88 614 752,76	76 926 200,00	77 684 440,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		59 908 518,48	58 481 366,50	58 481 366,50	0,00
в том числе:							
обязанности работодателя	2110	111		45 105 442,78	44 943 540,00	44 943 540,00	0,00
из них:	2110						
Заработная плата	2110		211	44 639 442,78	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:	2120						
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		14 760 903,70	13 537 826,50	13 537 826,50	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	214	14 760 903,70	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 в отношении 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 обязательному страхованию в обязательном	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 гражданским 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
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление физических лиц 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 бюджета бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	0,00

выплата дивиденда (в том числе административных), дивиденд, выплата вознаграждения	2339	853	295	360,00	300,00	300,00
Потрачено на исполнение договоров обязательств о закупках и выполнении условий контрактов (договоров)	2340	853	295	-	-	-
Новые выплаты физического характера физическим лицам	2350	853	296	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
грамоты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00
грамоты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
	2430	634		0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации обязательств с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2430	862		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2420	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 907 254,28	18 382 847,50	19 141 087,50
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 708 025,07	15 544 167,50	16 764 517,50
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		2 094 748,98	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		2 871 030,12	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		6,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		674 274,00	674 274,00	674 274,00
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		233 440,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материального инвентаря	244	345		80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 761 146,00	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		4 269 229,21	2 838 680,00	2 376 574,00
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) учреждениями	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	3020			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 средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 48"

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦФО

Исполнитель



(Handwritten signatures)

Л.В. Арутюнян
(бюджетный распорядитель)

Н.Г. Райкова
(бюджетовед подотчет)

Е.В. Сыроватко
(операционная подотчет)

А.Р. Нечаева
78-22-14

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

№ строки	Наименование	Плановый срок	Плановый период	Итого по бюджетной ассигновке (показатель) Федерация	Сумма			Итого по плану
					за 2022 г. (по плану)	за 2023 г. (по плану)	за 2024 г. (по плану)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26600	x		23 977 254,28	18 382 847,50	19 141 087,50	-
	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	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	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	26300	x		-	-	-	-
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		-	-	-	-
	из них:	26310,1	x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
			x		-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x		23 977 254,28	18 382 847,50	19 141 087,50	-
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x		11 258 308,00	6 008 694,00	5 577 284,00	-
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		11 258 308,00	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	x		394 090,00	394 090,00	1 583 740,00	-
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421,1			-	-	-	-
					-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		394 090,00	394 090,00	1 583 740,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		-	-	-	-
	из них:	26430,1			-	-	-	-
					-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		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	x		-	-	-	-
	из них:	26451,1			-	-	-	-
					-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	x		-	-	-	-
	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		23 977 254,28	18 382 847,50	19 141 087,50	-
	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
(подпись)



(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

Л.В. Арутюнян
(расшифровка подписи)

И.Г. Райкова
(расшифровка подписи)

Е.В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

А.Р. Нечаева
78-92-11

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576091

Владелец Арутюнян Любовь Владимировна

Действителен с 11.03.2022 по 11.03.2023