

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Аленка" городского округа Спасск-Дальний



(подпись)

Е.И.Кочевина

(расшифровка подписи)

" 20 " января 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.**

( на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

" 20 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Аленка" городского округа Спасск-Дальний**

Единица измерения: руб

Управление образования Администрации городского округа Спасск -  
Дальний

|                     | Коды       |
|---------------------|------------|
| Дата                | 20.01.2022 |
| по Сводному реестру | 5300423    |
| глава по БК         | 984        |
| по Сводному реестру | 053Ц0795   |
| ИНН                 | 2510007920 |
| КПП                 | 251001001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                             |   |  |  |   |   |
|---|-------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|---|
|   |             |  |                   | на 2022 г. текущий финансовый год |   |  |  | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
|   |             |  |                   | ВСЕГО                             | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |   |   |
| 1   | 2           | 3  | 4                 | 5                                 | 6   | 7  | 8  | 9                                       | 10                                      |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 1           | x  | x                 | 62 143,99                         |   |  | 62 143,99  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 2           | x  | x                 |                                   |   |  |  |   |   |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>          | <b>30 868 694,19</b>              | <b>26 754 244,19</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>4 110 850,00</b>  | <b>30 601 323,15</b>                    | <b>31 384 179,52</b>                    |
| в том числе:  |             |  |                   |                                   |   |  |  |   |   |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  | x                 | <b>0,00</b>                       | x   | x  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                    |
| в том числе:  | 1110        |  |                   |                                   |   |  |  |   |   |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130  | x                 | <b>30 865 094,19</b>              | 26 754 244,19   | x  | 4 110 850,00   | 30 051 323,15                           | 31 384 179,52                           |
| в том числе:  |             |  |                   |                                   |   |  |  |   |   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  | x                 | <b>30 865 094,19</b>              | 26 754 244,19   |  | 4 110 850,00   | 30 051 323,15                           | 31 384 179,52                           |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  | x                 | <b>0,00</b>                       |   |  |  |   |   |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  | x                 | <b>0,00</b>                       |   |  |  |   |   |



|  |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
|--|-------------|------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| прочие доходы, всего   | 1500        | 180        | x        | <b>3 600,00</b>      | x                    | 3 600,00        |                     | 550 000,00           | 0,00                 |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| целевые субсидии   | 1510        | 180        | x        | <b>3 600,00</b>      | x                    | 3 600,00        |                     | 550 000,00           |                      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1520        | 180        | x        | <b>0,00</b>          |                      |                 |                     |                      |                      |
|  |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>30 930 838,18</b> | <b>26 754 244,19</b> | <b>3 600,00</b> | <b>4 172 993,99</b> | <b>30 601 323,15</b> | <b>31 384 179,52</b> |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>   | <b>2100</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>22 126 142,62</b> | <b>21 736 883,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>389 259,00</b>   | <b>23 011 922,20</b> | <b>24 074 424,26</b> |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| оплата труда   | 2110        | 111        | 211      | <b>16 982 444,36</b> | 16 683 474,36        |                 | 298 970,00          | 17 662 766,62        | 18 478 820,43        |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  |             | 111        | 266      | <b>15 000,00</b>     | 15 000,00            |                 |                     | 15 000,00            | 15 000,00            |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112        | 212      | <b>0,00</b>          |                      |                 |                     |                      |                      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 119        | 213      | <b>5 128 698,26</b>  | 5 038 409,26         | 0,00            | 90 289,00           | 5 334 155,58         | 5 580 603,83         |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119        | 213      | <b>5 128 698,26</b>  | 5 038 409,26         |                 | 90 289,00           | 5 334 155,58         | 5 580 603,83         |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| в том числе:   |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210        | 320        |          | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| из них:  |             |            |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321        |          |                      |                      |                 |                     |                      |                      |
| 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        | 296      | <b>0,00</b>          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>x</b> | <b>165 948,00</b>    | <b>165 948,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



|  |             |          |          |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
|--|-------------|----------|----------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| из них:  |             |          |          |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851      | 291      | 165 948,00          | 165 948,00          |                 |                     | 0,00                | 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      | 291      | 0,00                |                     |                 |                     |                     |                     |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>  | <b>2500</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831      | 293      | 0,00                |                     |                 |                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>   | <b>2600</b> | <b>x</b> |          | <b>8 638 747,56</b> | <b>4 851 412,57</b> | <b>3 600,00</b> | <b>3 783 734,99</b> | <b>7 589 400,95</b> | <b>7 309 755,26</b> |
| в том числе:   |             |          |          |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2620        | 242      |          | 0,00                |                     |                 |                     |                     |                     |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630        | 243      | x        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 300 000,00          | 0,00                |
| из них:  |             |          |          |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 2630        | 243      | 225      | 0,00                |                     |                 |                     |                     |                     |
| прочие работы, услуги  | 2630        | 243      | 226      | 0,00                |                     |                 |                     | 300 000,00          |                     |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640        | 244      | x        | 8 638 747,56        | 4 851 412,57        | 3 600,00        | 3 783 734,99        | 7 289 400,95        | 7 309 755,26        |
| из них:  |             |          |          |                     |                     |                 |                     |                     |                     |
| услуги связи   |             | 244      | 221      | 42 791,42           | 42 791,42           |                 |                     | 43 255,08           | 43 737,28           |
| коммунальные услуги  |             | 244      | 223      | 231 968,20          | 159 883,20          |                 | 72 085,00           | 237 899,27          | 244 531,84          |
| арендная плата за пользование имуществом   |             | 244      | 224      | 0,00                |                     |                 |                     |                     |                     |
| работы, услуги по содержанию имущества   |             | 244      | 225      | 181 947,33          | 126 347,33          |                 | 55 600,00           | 94 220,32           | 94 220,32           |
| прочие работы, услуги  |             | 244      | 226      | 364 922,23          | 214 322,23          | 3 600,00        | 147 000,00          | 428 441,35          | 178 441,35          |
| услуги, работы для целей капитальных вложений  |             | 244      | 228      | 0,00                |                     |                 |                     |                     |                     |



|  |      |     |     |                     |              |  |              |              |              |
|--|------|-----|-----|---------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| увеличение стоимости основных средств                      |      | 244 | 310 | <b>680 564,00</b>   | 545 640,00   |  | 134 924,00   | 703 554,00   | 727 494,00   |
| увеличение стоимости лекарственных                         |      | 244 | 341 | <b>7 482,00</b>     |              |  | 7 482,00     | 7 482,00     | 7 482,00     |
| увеличение стоимости продуктов питания                     |      | 244 | 342 | <b>4 374 923,65</b> | 1 261 779,66 |  | 3 113 143,99 | 3 146 768,23 | 3 318 094,12 |
| увеличение стоимости строительных материалов               |      | 244 | 344 | <b>280 000,00</b>   | 200 000,00   |  | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                     |      | 244 | 345 | <b>76 000,00</b>    |              |  | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) |      | 244 | 346 | <b>97 500,00</b>    |              |  | 97 500,00    | 97 500,00    | 97 500,00    |
| закупка энергетических ресурсов                            | 2650 | 247 | 223 | <b>2 300 648,73</b> | 2 300 648,73 |  |              | 2 374 280,70 | 2 442 254,35 |

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

| N п/п    | Наименование показателя   | Коды строк   | Год начала закупки | Сумма               |  |  |
|----------|---|--------------|--------------------|---------------------|--|--|
|          |   |              |                    | на 2022 г.          | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |
| 1        | 2   | 3            | 4                  | 5                   | 6  | 7  |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | <b>x</b>           | <b>8 638 747,56</b> | <b>7 589 400,95</b>                                | <b>7 309 755,26</b>                                |
| 1.1.     | в том числе:  |              |                    |                     |  |  |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>            | 26300        | x                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400        | x                  | 8 638 747,56        | 7 589 400,95                                       | 7 309 755,26                                       |
| 1.4.1.   | в том числе:  |              |                    |                     |  |  |
|          | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | x                  | 4 851 412,57        | 3 317 809,95                                       | 3 588 164,26                                       |
| 1.4.1.1. | в том числе:  |              |                    |                     |  |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | x                  | 4 851 412,57        | 3 317 809,95                                       | 3 588 164,26                                       |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | x                  | 3 787 334,99        | 4 271 591,00                                       | 3 721 591,00                                       |
| 1.4.5.1. | в том числе:  |              |                    |                     |  |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | x                  | 3 600,00            | 550 000,00   | 0,00   |

|          |   |       |   |              |              |              |
|----------|---|-------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452 | x | 3 783 734,99 | 3 721 591,00 | 3 721 591,00 |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 4 855 012,57 | 3 867 809,95 | 3 588 164,26 |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26510 |   | 4 855 012,57 | 3 867 809,95 | 3 588 164,26 |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки      | 26600 | x | 3 783 734,99 | 3 721 591,00 | 3 721 591,00 |
|          | в том числе по году начала закупки:   | 26610 |   | 3 783 734,99 | 3 721 591,00 | 3 721 591,00 |

Главный бухгалтер МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск - Дальний"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)


Т.В.Ибатуллина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела МКУ "ЦФХ и МО МОУ ГО Спасск - Дальний"

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.К.Нейфельд  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н.Комиссарова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

тел. 2-77-15

" 20\_\_ " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования Администрации городского округа  
Спасск - Дальний

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Г.Бондаренко  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" 20 " января 2022 г.