

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО


И.В. Лёлин

"08" апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Д/С №15»

г. Находка


Т.Ф. Рыбчинская

"11" апреля 2022 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Дата составления «01» апреля 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа

Дата 01.04.2022

по Сводному реестру 05301962

Глава по БК 874

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" г. Находка

по Сводному реестру 05304076

Единица измерения: руб.

ИНН 250806245

Адрес фактического нахождения учреждения:

692917, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского, 5А

КПП 250801001

по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2022г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁴	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	41 938 223,00	43 701 109,00	45 169 921,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	13 000,00	0,00	0,00	X
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		874 1110503404 1000 121 005		13 000,00	0,00		X
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 892 224,00	43 701 109,00	45 169 921,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		874 2022999904 0300 131 000		36 862 111,00	39 685 996,00	41 154 808,00	X
доходы от оказания платных услуг (услуга *Присмотр и содержание детей в детском саду*)		874 1130199404 0700 131 002		4 015 113,00	4 015 113,00	4 015 113,00	
доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги)		874 1130199404 0700 131 003		15 000,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде		874 11302994041 000 134 004		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180	1 032 999,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1510	874 2022999904 0400 152 005	152	1 032 999,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата заборщской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X	200	41 938 223,00	43 701 109,00	45 169 921,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 515 545,00	30 799 948,00	32 145 547,00	X
оплата труда	2110	111		21 922 849,00	23 681 419,00	24 714 907,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21 757 849,00	23 571 419,00	24 604 907,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	165 000,00	110 000,00	110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		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	213	6 592 696,00	7 118 529,00	7 430 640,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 592 696,00	7 118 529,00	7 430 640,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		282 334,00	282 334,00	282 334,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	272 334,00	282 334,00	282 334,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X	X	13 140 344,00	12 618 827,00	12 742 040,00	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 032 999,00	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	9 353 908,00	9 549 020,00	9 618 819,00	X
из них:							
услуги связи		244	221	86 812,00	96 787,00	98 471,00	
коммунальные услуги		000	223	250 884,00	279 710,00	284 577,00	
водоснабжение		244	223 740	182 892,00	203 906,00	207 454,00	
вывоз ЖБО		244	223 750	67 992,00	75 804,00	77 123,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 665 020,00	1 789 928,00	1 815 090,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги		244	226	2 025 452,00	2 084 855,00	2 122 941,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе		244	X			0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	876 100,00	861 100,00	861 100,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 388 714,00	4 388 714,00	4 388 714,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	60 926,00	47 926,00	47 926,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Закупка энергетических ресурсов, в том числе	2660	247		2 753 437,00	3 069 807,00	3 123 221,00
отопление	2660	247	223/720	1 908 085,00	2 127 324,00	2 164 339,00
эл/энергия	2660	247	223/730	845 352,00	942 483,00	958 882,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			за 1 п. 1
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	13 140 344,00	12 618 827,00	12 742 040,00	
	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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	13 140 344,00	12 618 827,00	12 742 040,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 064 232,00	8 603 714,00	8 726 927,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 064 232,00	8 603 714,00	8 726 927,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	1 032 999,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 043 113,00	4 015 113,00	4 015 113,00	
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 043 113,00	4 015 113,00	4 015 113,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	13 140 344,00	12 618 827,00	12 742 040,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 140 344,00	12 618 827,00	12 742 040,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Р.Ф.
(подпись)

Т.Ф.Рыбинская
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Бухгалтер
(должность)

С.О.Иванченко
(фамилия, инициалы)

8(4236)77 68 14
(телефон)

« 01 » АПРЕЛЯ 20 22

