

УТВЕРЖДАЮ:



Начальник Отдела образования АГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.В. Горяченко

(инициалы, фамилия)

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Арамильского городского округа

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад комбинированного вида № 5
"Светлячок"

Единица измерения: руб.

| Дата | Коды |
|---------------------|------------|
| по Сводному реестру | 03.03.2022 |
| глава по БК | 65300219 |
| по Сводному реестру | 906 |
| ИНН | 65321129 |
| КПП | 665201197 |
| по ОКЕИ | 668501001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

03.03.2022

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Объем Финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | Всего | 2022 год | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | в том числе | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | 352 938,35 | | | | 352 938,35 |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 42 179 348,03 | 12 352 500,00 | 22 562 677,00 | 855 800,00 | 6 408 371,03 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 41 303 548,03 | 12 352 500,00 | 22 562 677,00 | | 6 388 371,03 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906.....130 | 34 915 177,00 | 12 352 500,00 | 22 562 677,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906.....130 | 6 388 371,03 | | | | 6 388 371,03 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 875 800,00 | | | 855 800,00 | 20 000,00 |
| в том числе : целевые субсидии | 1510 | 906.....150 | 0,00 | | | | |
| по коду цели 22-9061007 | | | 855 800,00 | | | 855 800,00 | |
| от субсидии на осуществление капитальных вложений; | 1520 | 906.0701....150 | 0,00 | | | | |
| иные безвозмездные денежные поступления. | | 906.....150 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | 42 532 286,38 | 12 352 500,00 | 22 562 677,00 | 855 800,00 | 6 761 309,38 |
| В том числе выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 30 515 777,00 | 8 266 100,00 | 22 249 677,00 | | |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2110 | 906.0701....111.211 | 23 322 409,41 | 6 310 368,67 | 17 012 040,74 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 906.0701....111.266 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 906.0701....119.213 | 7 043 367,59 | 1 905 731,33 | 5 137 636,26 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 16 943,48 | 14 193,48 | | | 2 750,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 906.0701....851.291 | 0,00 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701....852.291 | 2 750,00 | | | | 2 750,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 906.0701....853.292 | 14 193,48 | 14 193,48 | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 2340 | 906.0701....853.291 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 830 | 0,00 | 0,00 | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2520 | 906.0701....831.297 | 0,00 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 11 999 565,90 | 4 072 206,52 | 313 000,00 | 855 800,00 | 6 758 559,38 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 10 617 125,10 | 2 689 765,72 | 313 000,00 | 855 800,00 | 6 758 559,38 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 906.0701....244.221 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 906.0701....244.223 | 390 559,20 | 395 559,20 | | | 15 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701....244.225 | 910 752,00 | 700 000,00 | | | 210 752,00 |
| по коду субсидии 22-9061007 | | 906.0701....244.225 | | | | 855 800,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 906.0701....244.226 | 1 885 209,41 | 1 210 400,00 | 46 000,00 | | 628 809,41 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 906.0701....244.310 | 296 289,00 | 100 000,00 | 128 388,00 | | 67 901,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 906.0701....244.341 | 75 150,00 | 40 000,00 | | | 35 150,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 906.0701....244.342 | 5 546 760,45 | 46 000,00 | | | 5 500 760,45 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 906.0701....244.344 | 122 900,00 | 50 000,00 | | | 72 900,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 906.0701....244.345 | 150 000,00 | 50 000,00 | | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 906.0701....244.346 | 321 705,04 | 85 806,52 | 138 612,00 | | 97 286,52 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 906.0701....244.349 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Коммунальные услуги на тепло, эл.энергию | 2660 | 906.0701....247.223 | 1 402 440,80 | 1 382 440,80 | | | 20 000,00 |

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Объем Финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|--|
| | | | 2023 год | | | | |
| | | | Всего | в том числе | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 41 200 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 6 546 962,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 41 180 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 6 526 962,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906....130 | 34 654 000,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906....130 | 6 526 962,00 | | | | 6 526 962,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| иные безвозмездные денежные поступления. | | 906....150 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | 41 200 962,00 | 12 000 000,00 | 22 654 000,00 | 0,00 | 6 546 962,00 |
| В том числе выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 30 924 745,00 | 8 596 745,00 | 22 328 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда (заработная плата) | 2110 | 906.0701....111.211 | 23 751 724,00 | 6 602 723,00 | 17 149 001,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 906.0701....111.266 | 0,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 906.0701....119.213 | 7 173 021,00 | 1 994 022,00 | 5 178 999,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 60 000,00 | 0,00 | | | 60 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 906.0701....851.291 | 0,00 | 0,00 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701....852.291 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 10 216 217,00 | 3 403 255,00 | 326 000,00 | | 6 486 962,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 8 714 217,00 | 1 901 255,00 | 326 000,00 | | 6 486 962,00 |
| Услуги связи | | 906.0000....244.221 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги | | 906.0701....244.223 | 320 000,00 | 320 000,00 | | | |
| Коммунальные услуги на тепло, эл.энергию | | 906.0701....247.223 | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 906.0000....244.224 | 0,00 | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701....244.225 | 477 109,00 | 242 357,00 | | | 234 752,00 |
| Прочие работы, услуги | | 906.0701....244.226 | 460 000,00 | 410 000,00 | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 906.0701....244.310 | 542 500,00 | 227 500,00 | 200 000,00 | | 115 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 906.0701....244.341 | 290 600,00 | 255 000,00 | | | 35 600,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 906.0701....244.342 | 5 887 946,56 | 116 770,56 | | | 5 771 176,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 906.0701....244.344 | 63 000,00 | | | | 63 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 906.0701....244.345 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 906.0701....244.346 | 545 061,44 | 311 627,44 | 76 000,00 | | 157 434,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | 906.0701....244.347 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 906.0701....244.349 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Коммунальные услуги на тепло, эл.энергию | 2660 | 906.0701....247.223 | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | |

Раздел 1. Поступления и выплаты
по лицевым счетам 20906940510, 20906940520, 21906940500, 23906940500

| Наименование показателя | КОД строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ | Объем Финансового обеспечения, руб. | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | 2024 год | | | | |
| | | | Всего | в том числе | | Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | местный бюджет | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего года | 0001 | х | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего года | 0002 | х | 0,00 | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 40 659 966,01 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 6 546 966,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 40 639 966,01 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 6 526 966,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 906....130 | 34 113 000,00 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. Родительская плата за уход и присмотр за детьми | 1230 | 906....130 | 6 526 966,00 | | | | 6 526 966,00 |
| Безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| иные безвозмездные денежные поступления. | | 906....150 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| Расходы, всего: | 2000 | х | 40 659 966,01 | 11 000 000,00 | 23 113 000,00 | 0,00 | 6 546 966,00 |
| В том числе выплаты персоналу, всего | 2100 | х | 31 714 613,76 | 8 940 613,76 | 22 774 000,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | |
| оплата труда (зарботная плата) | 2110 | 906.0701....111.211 | 24 358 381,84 | 6 866 830,84 | 17 491 551,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 2110 | 906.0701....111.266 | 0,00 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 906.0701....119.213 | 7 356 231,92 | 2 073 782,92 | 5 282 449,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 99 386,24 | 39 386,24 | | | 60 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 906.0701....851.291 | 39 386,24 | 39 386,24 | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 906.0701....852.291 | 60 000,00 | | | | 60 000,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | х | 8 845 966,00 | 2 020 000,00 | 339 000,00 | | 6 486 966,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | 7 195 966,00 | 370 000,00 | 339 000,00 | | 6 486 966,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | 906.0701....244.223 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 906.0701....244.225 | 234 752,00 | | | | 234 752,00 |
| Прочие работы, услуги | | 906.0701....244.226 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 906.0701....244.310 | 315 000,00 | | 200 000,00 | | 115 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 906.0701....244.341 | 35 600,00 | | | | 35 600,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 906.0701....244.342 | 5 771 176,00 | | | | 5 771 176,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 906.0701....244.344 | 63 000,00 | | | | 63 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 906.0701....244.345 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 906.0701....244.346 | 246 438,00 | | 89 000,00 | | 157 438,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений | | 906.0701....244.347 | 0,00 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 906.0701....244.349 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Коммунальные услуги на тепло, эл.энергию | 2660 | 906.0701....247.223 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | х | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Уникальный код <10.2> | 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 |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 11 999 565,90 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | x | | | | | |
| 1.3 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26400 | x | | | 11 999 565,90 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 4 385 206,52 | 3 729 255,00 | 2 359 000,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | 4 385 206,52 | 3 729 255,00 | 2 359 000,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 0,00 | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | 0,00 | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 7 614 359,38 | 6 486 962,00 | 6 486 966,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | 7 614 359,38 | 6 486 962,00 | 6 486 966,00 |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки. | 26500 | x | | | 11 999 565,90 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 11 999 565,90 | 10 216 217,00 | 8 845 966,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Л.Ф. Петрикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ситникова Т.А.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

03.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Петрикова Людмила Федоровна

Действителен с 29.06.2021 по 29.06.2022