

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Отдела образования АГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Г.В. Горяченко

(инициалы, фамилия)

29.03.2022

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	65300219
глава по БК	906
по Сводному реестру	65321129
ИНН	6652011197
КПП	668501001
по ОКЕИ	383

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

29.03.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб.				
			Всего	2022 год			
				в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
местный бюджет	областной бюджет						
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		42 532 286,38	12 352 500,00	22 562 677,00	855 800,00	6 761 309,38
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 656 486,38	12 352 500,00	22 562 677,00		6 741 309,38
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	6 741 309,38				6 741 309,38
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	90 389,48	87 639,48			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	76 196,00	73 446,00			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				
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	11 926 119,90	3 998 760,52	313 000,00	855 800,00	6 758 559,38
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	906.0701...244	10 402 289,37	2 494 929,99	313 000,00	855 800,00	6 738 559,38
из них:							
Услуги связи		906.0701...244.221	12 000,00	12 000,00			
Коммунальные услуги		906.0701...244.223	289 169,47	274 169,47			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	1 890 409,41	1 210 400,00	46 000,00		634 009,41
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	243 059,04	12 360,52	138 612,00		92 086,52
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	1 523 830,53	1 503 830,53			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			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
	местный бюджет	областной 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 (зароботная 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, э.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, э.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.				
			Всего	2024 год			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				в том числе		Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
			местный бюджет	областной 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			11 926 119,90	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			11 926 119,90	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			4 311 760,52	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			4 311 760,52	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					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	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			11 926 119,90	10 216 217,00	8 845 966,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 926 119,90	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)



Л.Ф. Петрикова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Ситникова Т.А.
(фамилия, инициалы) (телефон)

29.03.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Петрикова Людмила Федоровна

Действителен с 29.06.2021 по 29.06.2022