

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОВЕРЕНО

20 СЕН 2022

УТВЕРЖДАЮ



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

от "13" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение "Управление образования Администрации Северодвинска"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Сказка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	13.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	075
по Сводному реестру	113Ц1065
ИНН	2902040206
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	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 года	1	x	x	334 415,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			67 082 479,23	24 702 554,41	28 530 984,02	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120					
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 767 075,68	21 952 551,75	21 987 274,34	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130		53 467 075,68	13 552 551,75	13 587 274,34	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		8 300 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		5 315 403,55	2 750 002,66	6 543 709,68	0

20 СЕН 2022

в том числе:	1510	180		5 315 403,55	2 750 002,66	6 543 709,68	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		67 416 894,84	24 702 554,41	28 530 984,02	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 639 957,63	9 454 724,85	9 454 724,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		37 494 226,56	7 009 402,92	7 009 402,92	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		837 059,76	343 067,36	343 067,36	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 308 671,31	2 102 254,57	2 102 254,57	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 308 671,31	2 102 254,57	2 102 254,57	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2 545 470,93	100 963,00	100 963,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 545 470,93	100 963,00	100 963,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		2 545 470,93	100 963,00	100 963,00	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		330 455,00	330 455,00	330 455,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		330 455,00	330 455,00	330 455,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 901 011,28	14 816 411,56	18 644 841,17	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 901 011,28	14 816 411,56	18 644 841,17
из них:						
услуги связи	2641	221		221 652,46	221 652,46	221 652,46
транспортные услуги	2642	222		12 000,00	12 000,00	12 000,00
коммунальные услуги	2643	244		370 169,25	384 977,39	400 206,00
		247		2 434 060,40	2 592 616,10	2 692 588,12
работы, услуги по содержанию имущества	2644	225		1 544 577,00	2 300 039,46	3 202 430,46
прочие работы, услуги	2645	244		2 451 654,55	1 925 902,14	4 859 240,12
увеличение стоимости основных средств	2646	310		614 747,00	352 500,00	230 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	2647	340		7 252 150,62	7 026 724,01	7 026 724,01

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		14 901 011,28	12 089 744,82	15 802 973,80	0,00
1.1.	в том числе: 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» (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0,00	0,00	0,00	0,00
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	х		0,00	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	26300	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		14 901 011,28	12 089 744,82	15 802 973,80	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 374 817,14	1 440 925,81	1 362 543,79	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 374 817,14	1 440 925,81	1 362 543,79	0,00
	из них:	26411.1						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		2 380 098,14	2 439 985,00	6 231 596,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		2 380 098,14	2 439 985,00	6 231 596,00	
	из них:	26421.1						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		8 146 096,00	8 208 834,01	8 208 834,01	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		8 146 096,00	8 208 834,01	8 208 834,01	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		6 754 915,28	3 880 910,81	7 594 139,79	0,00
	в том числе по году начала закупки:	2022	26501		6 754 915,28			
		2023	26502			3 880 910,81		
		2024	26503				7 594 139,79	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		8 146 096,00	8 208 834,01	8 208 834,01	0,00

	в том числе по году начала закупки:	26610		8 146 096,00	8 208 834,01	8 208 834,01	0,00
--	-------------------------------------	-------	--	--------------	--------------	--------------	------

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий

(должность)



(подпись)

(цифровая подпись)

Цветкова Г.Б.

Исполнитель Главный бухгалтер Пышкина О.Б. 58-04-95

(должность)

(фамилия, инициалы) (телефон)

«13» сентября 2022 г.