

Утверждаю



Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад" "Улыбка"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

май 2022

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

от " 29 " апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад «Улыбка»

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8901027429
КПП	890101000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	3 270 707,40	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			119 851 082,82	104 056 569,20	113 355 569,20	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		114 064 077,93	104 056 569,20	113 355 569,20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 386 307,73	104 056 569,20	113 355 569,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 787 004,89	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		5 787 004,89	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		123 121 790,22	104 056 569,20	113 355 569,20	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		76 027 884,69	68 251 209,78	76 631 829,75	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	57 378 606,72	51 686 420,77	57 926 479,48	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	153 760,00	160 000,00	160 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	1 040 000,00	817 577,41	1 067 819,59	
прочие работы, услуги		112	226	35 007,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	6 240,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	17 414 270,97	15 587 211,60	17 477 530,68	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 414 270,97	15 587 211,60	17 477 530,68	x
на иные выплаты работникам		119		0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подпрограмма с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	7 634 745,49	2 994 696,12	3 913 076,15	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 624 876,00	2 994 696,12	3 913 076,15	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340	853	292	0,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350	853	293	9 869,49			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		39 459 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		39 459 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
Услуги связи		244	221	210 970,00	210 970,00	210 970,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00			
Коммунальные услуги		244	223	3 622 304,99	3 622 304,99	3 622 304,99	
Арендная плата за пользование имуществом		247	223	10 926 525,43	8 793 655,01	8 793 655,01	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	224	0,00			
		244	225	5 682 188,15	3 959 119,00	3 959 119,00	

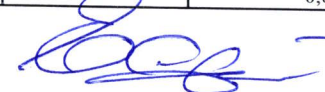
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		244	226	1 763 104,50	3 243 623,00	3 243 623,00	
Страхование		244	227	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	2 302 800,00			
Прочие расходы		244	296	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 990 976,90	1 191 996,00	1 191 996,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	12 960 290,07	11 788 995,30	11 788 995,30	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 887 826,07	9 775 531,30	9 775 531,30	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 072 464,00	2 013 464,00	2 013 464,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
Увеличение стоимости права пользования		244	350	0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00			
собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	39 459 160,04	32 810 663,30	32 810 663,30	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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	14 199 180,73	30 772 317,15	30 772 317,15	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	25 259 979,31	2 038 346,15	2 038 346,15	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	18 383 463,64	1 487 866,15	1 487 866,15	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	18 383 463,64	1 487 866,15	1 487 866,15	
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	5 384 755,00	70 000,00	70 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 384 755,00	70 000,00	70 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 491 760,67	480 480,00	480 480,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 491 760,67	480 480,00	480 480,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	25 259 979,31	32 810 663,30	32 810 663,30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	25 259 979,31	30 772 317,15		
			2023		2 038 346,15	30 772 317,15	
			2024			2 038 346,15	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2022	0,00	0,00	0,00	
			2023	0,00	0,00	0,00	
			2024	0,00	0,00	0,00	

Заведующий Детский сад "Улыбка"


 Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"



Т.Н.Задворных

5-29-34

"

СОГЛАСОВАНО

 Начальник департамента образования
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.В. Казыева

(расшифровка подписи)

" 18 " мая 2022 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Улыбка"
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

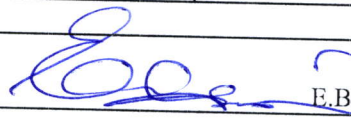
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования»
на 2022-2026 годы

Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда

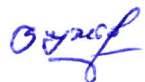
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Косметический ремонт (Окрас дверных проемов, окраска навеса крылец и пандуса, крыльца, внутренняя отделка, замена плитки)	объект	1	2 140 000,00	2 140 000,00
	Итого:	х	х	х	2 140 000,00

Заведующая МБДОУ Детский сад "Улыбка"


Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Б.Ц. Бутитов

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад "Улыбка"

1. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2022 -2026
годы

Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на
территории муниципального образования город Салехард

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Оплата труда, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда	чел	6	3	7 612,69	137 028,33
	Итого:	х	х		х	137 028,33

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Безопасный город» на 2022 -2026
годы

Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на
территории муниципального образования город Салехард

1.2. Расчет (обоснование) расходов на начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работников	Количество во месяцев	Сумма начислений, руб	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Начисления на оплату труда и иные выплаты работникам учреждений"	чел	6	3	2 299,03	41 382,56
	Итого:	х	х		х	41 382,56

Заведующий МБДОУ Детский сад "Улыбка"

Е.В. Харченко

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.В. Бирюкова