

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности Уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад "Улыбка"

(наименование органа - Учреждения)
(подпись)

(расшифровка подписи)



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

от " 24 " января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Доходы, всего:	1000			115 297 369,20	104 056 569,20	113 355 569,20		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		115 297 369,20	104 056 569,20	113 355 569,20	X	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		101 456 000,00	104 056 569,20	113 355 569,20	X	
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	X	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	X	
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		115 297 369,20	104 056 569,20	113 355 569,20	X	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		75 776 630,00	68 251 209,78	76 631 829,75	X	
в том числе: оплата труда	2110	111		57 241 578,39	51 686 420,77	57 926 479,48	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		160 000,00	160 000,00	160 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112		214	817 577,41	1 067 819,59		
прочие работы, услуги		112		226	0,00	0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		266	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		296	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	15 587 211,60	17 477 530,68	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		213	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода	
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода		
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171				0,00			X
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172				0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				0,00			X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210				0,00			X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211				0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220				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							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сборов и иных платежей, всего	2240				0,00	2 994 696,12	3 913 076,15	X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310				291			X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320				291	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				291	0,00	0,00	X
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)	2340				292			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2350				293			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00	0,00		X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410				810	0,00		X
взносы в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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	35 708 463,30	32 810 663,30	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610				241	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620				242	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального имущества)	2630				243	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640				244	35 708 463,30	32 810 663,30	
Услуги связи					244	210 970,00	210 970,00	
Транспортные услуги					244	0,00		
Коммунальные услуги					244	3 622 304,99	3 622 304,99	
Арендная плата за пользование имуществом					247	8 793 655,01	8 793 655,01	
Работа, услуги по содержанию имущества					244	0,00		
Прочие работы, услуги					244	3 959 119,00	3 959 119,00	
Страхование					244	3 243 623,00	3 243 623,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений					244	0,00		
Прочие расходы					244	2 302 800,00		
					296	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				На 2022 г. текущий финансовый год ⁵	На 2023 г. первый год планового периода ⁶	На 2024 г. второй год планового периода ⁷	за пределами планового периода ⁸	
Увеличение стоимости основных средств	1							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	310	1 786 996,00	1 191 996,00	1 191 996,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	340	11 788 995,30	11 788 995,30	11 788 995,30		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	9 775 531,30	9 775 531,30	9 775 531,30		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	2 013 464,00	2 013 464,00	2 013 464,00		
Увеличение стоимости права пользования		244	349	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком ползеного использования		244	350	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в объектах государственной (муниципальной) собственности		244	352	0,00	0,00	0,00		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	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		
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 периодами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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	26000 26100	X X	35 708 463,30 0,00	32 810 663,30 0,00	32 810 663,30 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 ¹²	26200	X	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	X	16 368 756,48	29 761 036,48	29 761 036,48		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	19 339 706,82	3 049 626,82	3 049 626,82		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	15 891 426,82	2 499 146,82	2 499 146,82		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	15 891 426,82	2 499 146,82	2 499 146,82		
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	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	X	2 967 800,00	70 000,00	70 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 967 800,00	70 000,00	70 000,00		
1.4.2.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X	480 480,00	480 480,00	480 480,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	480 480,00	480 480,00	480 480,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	19 339 706,82	32 810 663,30	32 810 663,30		
	в том числе по году начала закупки:		2022	19 339 706,82	29 761 036,48	29 761 036,48		
			2023		3 049 626,82	3 049 626,82		
			2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:		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)


О.В. Казырева
(расшифровка подписи)

" 2022 г.

