

Утверждаю

Заведующий МАДОУ д/с Малышок



Качалова А.С.
 (подпись)
 30 июня 2022 г.

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

от " 30 " июня 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации Александровского района

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 101 340,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	51 476 752,37	45 099 812,00	45 016 912,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120				
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма подготовлено с использованием системы Консультант Плюс			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 104 363,00	42 468 612,00	42 468 612,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	39 224 363,00	38 588 612,00	38 588 612,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	130	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	180	8 372 389,37	2 631 200,00	2 548 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	8 372 389,37	2 631 200,00	2 548 300,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	52 194 613,45	45 099 812,00	45 016 912,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	41 752 576,37	35 695 616,00	35 695 616,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 300 500,00	26 758 949,00	26 758 949,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	324 000,00	194 000,00	194 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	542 000,00	542 000,00	542 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	3 200,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	32 289,37	0,00	0,00	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	213	9 550 587,00	8 200 667,00	8 200 667,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 540 140,00	8 200 667,00	8 200 667,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	10 447,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2190	244	226	90 000,00	90 000,00	90 000,00	x
прочие услуги	2200	300	260	224 500,00	224 500,00	224 500,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	224 500,00	224 500,00	224 500,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	5 256,00	2 796,00	2 796,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	296,00	696,00	696,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (договора)	2340	853	293	2 500,00	2 100,00	2 100,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2340	853	295	1 460,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) Резервные средства	2500	x		60 013,00	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	220	10 122 281,08	9 086 900,00	9 004 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
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		8 550 732,23	7 586 200,00	7 503 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма по показателю и по плану на 2024 г. по состоянию на 31.12.2023 г.			
				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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 104 363,00	42 468 612,00	42 468 612,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	39 224 363,00	38 588 612,00	38 588 612,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	130	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	150				
прочие доходы, всего	1500	180	180	8 372 389,37	2 631 200,00	2 548 300,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	8 372 389,37	2 631 200,00	2 548 300,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	52 194 613,45	45 099 812,00	45 016 912,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	41 752 576,37	35 695 616,00	35 695 616,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 300 500,00	26 758 949,00	26 758 949,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	324 000,00	194 000,00	194 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	214	542 000,00	542 000,00	542 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	212	3 200,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	32 289,37	0,00	0,00	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	213	9 550 587,00	8 200 667,00	8 200 667,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 540 140,00	8 200 667,00	8 200 667,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	10 447,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, подготовленная с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 22 г текущий финансовый год	на 20 23 г первый год планового периода	на 20 24 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
услуги связи	2641		221	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
коммунальные услуги	2642		223	468 000,00	468 000,00	468 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643		225	1 253 720,00	1 051 200,00	982 800,00	
прочие работы, услуги	2644		226	1 216 180,00	1 177 500,00	1 163 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645		310	740 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2646		341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647		342	3 822 492,23	3 820 500,00	3 820 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648		343	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649		345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2650		346	817 340,00	736 000,00	736 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651		349	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 571 548,85	1 500 700,00	1 500 700,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400	400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100				x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетно й классифи кации Российско й Федерации	Уникаль ный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			10 122 281,08	9 086 900,00	9 004 000,00	
1.1	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)	26100	х						
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						
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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х						
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			10 122 281,08	9 086 900,00	9 004 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 680 088,85	3 971 700,00	3 971 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			4 680 088,85	3 971 700,00	3 971 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 645 180,00	1 325 200,00	1 242 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			1 645 180,00	1 325 200,00	1 242 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1	х						
	из них:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 797 012,23	3 790 000,00	3 790 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетно й классифи кации Российско й Федерации	Уникаль ный код	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			3 797 012,23	3 790 000,00	3 790 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			10 122 281,08	9 086 900,00	9 004 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				10 122 281,08	9 086 900,00	9 004 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

А.С.Качалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Дель С.В.

(фамилия, инициалы)

2 69 21

(телефон)

" 30 " июня 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела Образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В.Зубкова

(расшифровка подписи)

30 июня 20 22 г.

