



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

в плановый период с 20 23 по 20 24 годы.

от " 02 " ноября 20 23 г.

Учреждение
Формы, осуществляющей
функции и подведомств. учреждения

Отдел образования администрации Нefteкузнецкого городского округа и Ставропольского края

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 "Аленушка"

Единица измерения: руб.

Коды	
02.06.2622	
666	
3614016390	
261401601	
383	

Дата
по Сводному реестру
главы по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Искусственные выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Административный код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	119 071,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			25 486 629,92	25 218 359,48	25 218 359,48	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		22 362 057,92	22 108 787,48	22 108 787,48	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		19 682 209,44	19 428 939,00	19 428 939,00	
от реализации дополнительных образовательных программ	1220	130					
основными, предоставляемые учреждениям услуг (выполнения работ), являющихся платной основой	1230	130		2 679 848,48	2 679 848,48	2 679 848,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм притязательного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		3 124 572,00	3 109 572,00	3 109 572,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 124 572,00	3 109 572,00	3 109 572,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 1 - текущий финансовый год	на 20 23 1 - первый квартал текущего периода	на 20 24 1 - первый квартал текущего периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		25 605 701.48	25 218 359.48	25 218 359.48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 116 310.40	12 886 455.00	12 886 455.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 063 710.40	12 853 856.00	12 853 856.00	х
отходы 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	50 000.00	30 000.00	30 000.00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 600.00	2 600.00	2 600.00	х
зачис выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 960 340.04	3 890 924.00	3 890 924.00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
за выслугу лет работникам	2142	119					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		990 000.00	900 000.00	990 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		900 000.00	900 000.00	900 000.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	900 000.00	900 000.00	900 000.00	х
на предоставление 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	330					х
социальное обеспечение детей-иждивенцев и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		143 832.00	123 832.00	123 832.00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 832.00	123 832.00	123 832.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	20 000.00			х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
включаемые судейских актов Российской Федерации и иных судебных по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	7 485 219.04	7 417 147.48	7 417 147.48	
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 июня 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
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	450 000.00			
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	7 035 219.04	7 417 147.48	7 417 147.48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 549 949.58	2 527 727.00	2 527 727.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 549 949.58	2 527 727.00	2 527 727.00	
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 774 572.00	2 209 572.00	2 209 572.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 774 572.00	2 209 572.00	2 209 572.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 710 697.46	2 679 848.48	2 679 848.48	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 710 697.46	2 679 848.48	2 679 848.48	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края
Лиманова Э.И.

Распределение расходов МБДОУ д/с № 1 "Аленушка"
в разрезе источников поступления доходов на 2022 год

"02" июня 2022г.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Итого	в том числе по источникам поступления доходов			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности
Расходы, всего		X	25 605 701.48	19 750 432.02	3 124 572.00	2 730 697.46	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		17 076 650.44	17 076 650.44	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	13 063 710.40	13 063 710.40			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	50 000.00	50 000.00			
Прочие выплаты	112	226	2 600.00	2 600.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 960 340.04	3 960 340.04			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		900 000.00	-	900 000.00	-	-
из них:			-				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	900 000.00		900 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		143 832.00	123 832.00	-	20 000.00	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	123 832.00	123 832.00			
Иные налоги, а также госпошлины	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	20 000.00			20 000.00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		7 485 219.04	2 549 949.58	2 224 572.00	2 710 697.46	-
из них:							
Услуги связи	244	221	26 754.00	26 754.00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	248 193.75	248 193.75			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 678 015.01	1 678 015.01			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	344 392.00	344 392.00			
Прочие работы, услуги	244	226	853 342.80	151 845.00	646 200.00	55 297.80	
Работы услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	350 000.00			350 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 749 255.85		1 563 372.00	2 185 883.85	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	235 265.63	100 740.82	15 000.00	119 515.81	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения	244	349	-				

Заведующий

Ведущий экономист

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК



Носикова Т.В.

(расшифровка подписи)

Пазинич И.А.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)