УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.В. Парфенчикова

"12" 11 2021 год

ПРОЕКТ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

	Коды
Дата	30.09.2021
по Сводному реестру	04300182
глава по БК	014
по Сводному реестру	043Ц3760
ИНН	2453012128
КПП	245301001
по ОКЕИ	383

Наименование структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска и (или) муниципального казенного учреждения, в ведении которого находится муниципальное бюджетное или автономное учреждение Управление образования Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 32 «Страна чудес»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x								
Доходы, всего:	1000	100	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00		
в том числе:				43 939 549						
доходы от собственности, всего	1100	120	x		x		x			
в том числе:										
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x		x			
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x		x		x			
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x		x		x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	41 865 229,00	x	41 865 229,00	x	41 865 229,00	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	2 074 320,00	x	2 074 320,00	x	2 074 320,00		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x							
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x		x		x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x		x		x			
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150	0,00	x	0,00	x	0,00	x		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		x		x		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в форме грантов, пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц (Благотворительный фонд содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций "Паритет")	1430	150	x	0,00	x		x			
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980	x		x		x		x		
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								
Расходы, всего	2000	x	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00	41 865 229,00	2 074 320,00		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 087 122,00	0,00	34 761 210,00	0,00	34 761 210,00	0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111	26 977 398,00		26 723 601,00		26 723 601,00			
в том числе стимулирующий фонд оплаты труда руководителя		111	202 253,00		202 253,00		202 253,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00		0,00		0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 109 724,00		8 037 609,00		8 037 609,00			
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 109 724,00		8 037 609,00		8 037 609,00			
на иные выплаты работникам	2142	119								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								
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								
иные выплаты населению	2240	360								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00		0,00		0,00			
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00		0,00		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00		0,00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								
гранты, предоставляемые иным некомерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								
взносы в международные организации	2450	862								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.							
			на 2022 год		на 2023 год		на 2024 год		за пределами планового периода	
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода			
			субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	6 778 107,00	2 074 320,00	7 104 019,00	2 074 320,00	7 104 019,00	2 074 320,00		
в том числе:				1852 424		9178 338				
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00		0,00		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 228 654,00	2 074 320,00	4 554 566,00	2 074 320,00	4 554 566,00	2 074 320,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных	2650	246		6522 984		6628 286				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 549 453,00	x	2 549 453,00	x	2 549 453,00	x		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:										
налог на прибыль	3010									
налог на добавленную стоимость	3020									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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	x		8 852 427,00	9 178 339,00	9 178 339,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x		2 723 700,00	2 723 700,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 723 700,00	2 723 700,00	0,00	
1.3.1.1	из них:	26310.1						
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		6 128 727,00	6 454 639,00	9 178 339,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		4 054 407,00	4 380 319,00	7 104 019,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 054 407,00	4 380 319,00	7 104 019,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по 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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 074 320,00	2 074 320,00	2 074 320,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 074 320,00	2 074 320,00	2 074 320,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 128 727,00	9 178 339,00	9 178 339,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		6 128 727,00	2 723 700,00		
			2023			6 454 639,00		
			2024				9 178 339,00	
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:	26610						

Заведующий МБДОУ д/с № 32 Т.В. Ермишкина

Начальник ПЭО МКУ ЦОДОУ О.А. Серёгина

Экономист первой категории ПЭО МКУ ЦОДОУ Н.П. Иванова
2-76-40