

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А. Удинцева

(подпись)

" 10 "

января

20 22 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАДОУ "МАЯЧОК"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Д. Давыдова

(подпись)

" 10 "

января

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

" 10 " января 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Нижний Тагил

по Сводному реестру
глава по БК

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
"МАЯЧОК" комбинированного вида

по Сводному реестру
ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

10.01.2022

906

ИНН

6623014041

КПП

662301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

| 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> | 1 | x | x | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 2 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 404 981 367,90 | 424 720 934,85 | 426 222 889,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | мз+внебюджет | 367 223 787,90 | 389 917 534,85 | 391 419 489,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | | 296 483 366,88 | 318 022 487,00 | 319 524 442,00 | |
| приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 1220 | 130 | | 70 740 421,02 | 71 895 047,85 | 71 895 047,85 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | 37 757 580,00 | 34 803 400,00 | 34 803 400,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0 | 0 | 0 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 0,00 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | 0,00 | 0 | 0 | |
| прочие поступления, всего <6> | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 0,00 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 404 981 367,90 | 424 720 934,85 | 426 222 889,85 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 289 944 504,00 | 309 734 291,00 | 311 108 146,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 222 690 742,81 | 237 891 160,52 | 238 946 348,69 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 1 156,87 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 266 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 67 252 604,32 | 71 843 130,48 | 72 161 797,31 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 67 252 604,32 | 71 843 130,48 | 72 161 797,31 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 244 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 0,00 | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 1 684 137,00 | 44 784,00 | 44 784,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 290 | 1 684 137,00 | 44 784,00 | 44 784,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| 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 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |

| 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 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0 | 0 | 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 | 220 | 113 352 726,90 | 114 941 859,85 | 115 069 959,85 | |
| 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 муниципального имущества | 2630 | 243 | 225 340 | 1 954 100,00 375 000,00 | 375 000,00 375 000,00 | 375 000,00 375 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 111 023 626,90 | 114 191 859,85 | 114 319 959,85 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 319 800,00 | 326 200,00 | 332 800,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 2 741 919,25 | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 99 113 193,03 | 107 697 501,05 | 107 727 901,05 | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 244 | | | | | |
| из них: | | 244 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 3 919 100,00 | 2 345 000,00 | 2 414 800,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 340 | 4 200 614,62 | 3 073 158,80 | 3 094 458,80 | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: коммунальные услуги | | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <8> | 3000 | 100 | | 0 | 0 | 0 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль <8> | 3010 | | | 0 | | | x |
| налог на добавленную стоимость <8> | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <8> | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по БК РФ <10.1> | 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 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> | 26000 | x | | 113 352 726,90 | 114 941 859,85 | 115 069 959,85 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12> | 26100 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | x | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе | 26310 | x | | | | | |
| | по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | x | | | | | |
| 1.3.2 | по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | | 113 352 726,90 | 114 941 859,85 | 115 069 959,85 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 9 027 813,88 | 12 416 500,00 | 12 544 600,00 | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | 9 027 813,88 | 12 416 500,00 | 12 544 600,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 37 757 580,00 | 34 803 400,00 | 34 803 400,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | x | | 37 757 580,00 | 34 803 400,00 | 34 803 400,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1> | 26430.1 | x | | | | | |
| 1.4.4 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | 66 567 333,02 | 67 721 959,85 | 67 721 959,85 | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 16441.1 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | 66 567 333,02 | 67 721 959,85 | 67 721 959,85 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 113 352 726,90 | 114 941 859,85 | 115 069 959,85 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 113 352 726,90 | 114 941 859,85 | 115 069 959,85 | |

Директор МАДОУ д/с "Маячок"

(подпись)

Н.Д. Давыдова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

(подпись)

К.П. Королева

(расшифровка подписи)

Согласовано: Начальник управления образования Администрации города Нижний Тагил

(подпись)

Т.А. Удинцева

(расшифровка подписи)

"10" января 2022 г



