



Утверждаю
и.о. заведующего
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12»
Акмента В.С.
(подпись)
20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 лановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 20 " апреля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области**

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.04.2022
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН 4714014253
	КПП 472601001
	по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	2 763 088,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			68 468 417,41	69 274 783,00	71 829 613,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		67 761 891,00	69 274 783,00	71 829 613,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	62 761 891,00	64 274 783,00	66 829 613,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154				
прочие доходы, всего	1500	180		706 526,41	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	706 526,41			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		71 231 505,66	69 274 783,00	71 829 613,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 766 629,19	53 925 783,00	56 082 813,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		41 311 332,00	41 423 506,00	43 080 406,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	40 999 332,00	41 153 506,00	42 810 406,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	312 000,00	270 000,00	270 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
в том числе,							
прочие работы, услуги	2121	112	212				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266				x
в том числе,							
прочие работы, услуги	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе,							
прочие работы, услуги	2131	113	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 455 297,19	12 502 277,00	13 002 407,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 455 297,19	12 502 277,00	13 002 407,00	x
прочие работы, услуги	2142	119	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	266				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием программы КонсультантПлюс				
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						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	350	296					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием сумм Кооператив Плюс			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		838 000,00	833 000,00	833 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	828 000,00	828 000,00	828 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		10 000,00	5 000,00	5 000,00	x
в том числе:							
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292	8 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	2 000,00	0,00	0,00	x
иные расходы	2333	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		16 626 876,47	14 516 000,00	14 913 800,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		14 956 876,47	12 776 000,00	13 103 800,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	80 000,00	84 000,00	88 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	1 040 000,00	1 030 000,00	1 075 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 880 462,95	1 350 000,00	1 410 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 335 000,00	1 402 000,00	1 454 000,00	
страхование	2646	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	3 680 000,00	2 536 000,00	2 625 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	5 212 413,52	4 703 000,00	4 733 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264A	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	264B	244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264Г	244	346	1 494 000,00	1 436 000,00	1 483 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Д	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264E	244	352				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	353				
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2650	247	223	1 670 000,00	1 740 000,00	1 810 000,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 670 000,00	1 740 000,00	1 810 000,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ и услуг".

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	х				
1.1	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) ⁸	26100	х	16 626 876,47	0,00	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 ⁹	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 ¹⁰	26300	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 ¹⁰	26400	х	1662676,47			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16626876,47			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16626876,47			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	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 ¹¹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х	16 626 876,47	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ и.о. заведующего _____ Акментина В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ Бибикова Н.В. _____ 8(81369)2-56-31
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 20 " _____ апреля _____ 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(подпись)

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица бюджетного учреждения)
Шустрова Наталья Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ апреля _____ 20 22 г.

⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Вс б/н
22.04.2022
Шустрова