

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30.03 » 2022 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022г.
(на 2022г. и плановый период 2023 - 2024 годов)
на « 30 » 03 2022 г.

Органа, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 24 "Светлячок" компенсирующего вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	25.03.2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007119
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	797 725,36	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	143 711,53	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		37 414 378,94	43 501 874,58	44 499 174,58	0,00
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ	1200	130	37 414 378,94	43 501 874,58	44 499 174,58	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	34 176 562,00	40 269 700,00	41 267 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	54 537,67	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	54 537,67			X
Расходы, всего	2000	X	37 856 205,25	43 501 874,58	44 499 174,58	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	30 551 561,05	37 713 722,70	38 351 228,28	X
в том числе:						
оплата труда	2110	111	23 587 105,89	29 271 636,53	29 763 357,76	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	8 034,00	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	6 956 421,16	8 442 086,17	8 587 870,52	X
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	6 956 421,16	8 442 086,17	8 587 870,52	X
на иные выплаты работникам	2142	119				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
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	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				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	61 100,00	61 100,00	61 100,00	X
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	61 100,00	61 100,00	61 100,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
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				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 243 544,20	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
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 муниципального имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 654 165,42	4 627 656,02	5 282 068,28	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 589 378,78	1 099 395,86	804 778,02	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:						
налог на прибыль	3010					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. (второй год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			7 243 544,20	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	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	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	X			2 875 931,41	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2							
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			4 367 612,79	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 757 648,00	2 503 771,75	2 863 566,17	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 757 648,00	2 503 771,75	2 863 566,17	0,00
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	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	X						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 609 964,79	3 223 280,13	3 223 280,13	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 609 964,79	3 223 280,13	3 223 280,13	
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2.	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			4 367 612,79	5 727 051,88	6 086 846,30	0,00
	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	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00

Исполнитель: специалист 1 категории - экономист
тел. 6-92-87

25 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МКУ «Управление образования»
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

25 03 2022 г.

(подпись)

Т.Ю. Сорокина
(расшифровка подписи)

О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)

Л.В. Фарленкова
(расшифровка подписи)

А.П.Парамонов
(расшифровка подписи)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 г.
МБДОУ №24 "Светлячок" ул Ленина, д.3"Б", 3"В"

	Наименование	Исчислено на 2022 год	Утверждено на 10.02.2022 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 25.03.2022 г.	Разница
1	906 0701 0110010200	1 492 947,74	687 875,74	805 072,00	1 492 947,74	0,00
	КВР 247	1 368 435,35	630 506,78	737 928,57	1 368 435,35	0,00
	Тепло и теплоноситель	712 006,96	420 207,33	291 799,63	712 006,96	0,00
	Электроэнергия	656 428,39	210 299,45	446 128,94	656 428,39	0,00
	КВР 244	124 512,39	57 368,96	67 143,43	124 512,39	0,00
	Вода питьевая и водоотведение	95 249,44	43 886,19	51 363,25	95 249,44	0,00
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	29 262,95	13 482,77	15 780,18	29 262,95	0,00
2	Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	117 195,66	117 195,97	-0,31	117 195,66	0,00
	КВР 247	107 421,80	107 421,80	0,00	107 421,80	0,00
	Тепло и теплоноситель	71 592,30	71 592,30	0,00	71 592,30	0,00
	Электроэнергия	35 829,50	35 829,50	0,00	35 829,50	0,00
	КВР 244	9 773,86	9 774,17	-0,31	9 773,86	0,00
	Вода питьевая и водоотведение	7 477,06	7 477,06	0,00	7 477,06	0,00
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	2 296,80	2 297,11	-0,31	2 296,80	0,00
3	Остаток МБ на 01.01.2022 год	57 475,32	57 475,32	0,00	57 475,32	0,00
	КВР 247	44 112,47	44 112,47	0,00	44 112,47	0,00
	Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	26 908,85	26 908,85	0,00	26 908,85	0,00
	Электроэнергия (кредиторская задолженность)	17 203,62	17 203,62	0,00	17 203,62	0,00
	КВР 244	13 362,85	13 362,85	0,00	13 362,85	0,00
	Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	6 400,47	6 400,47	0,00	6 400,47	0,00
	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (кредиторская задолженность)	6 962,38	6 962,38	0,00	6 962,38	0,00
4	Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 (СМ)	71 964,34	71 964,34	0,00	71 964,34	0,00
	КВР 247	69 409,16	69 409,16	0,00	69 409,16	0,00
	Тепло и химочищенная вода (кредиторская задолженность)	69 409,16	69 409,16	0,00	69 409,16	0,00
	КВР 244	2 555,18	2 555,18	0,00	2 555,18	0,00
	Вода питьевая и водоотведение (кредиторская задолженность)	2 555,18	2 555,18	0,00	2 555,18	0,00
	Итого:	1 739 583,06	934 511,37	805 071,69	1 739 583,06	0,00

Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг
5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2022 г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 25.03.2022 год	Утверждено на 10.02.2022 год	Изменения	Утверждено с учетом изменений на 25.03.2022 г.	Разница
906 0701 0110010200	1 839 172,43	1 381 842,63	0,00	1 381 842,63	457 329,80
КВР 244	1 831 138,43	1 381 842,63	-8 034,00	1 373 808,63	457 329,80
Охрана объекта тревожной сигнализации	39 542,40	29 756,86	0,00	29 756,86	9 785,54
Периодические мед.осмотры	236 350,02	179 321,64	-8 034,00	171 287,64	65 062,38
Производственный контроль	80 000,00	60 202,43	0,00	60 202,43	19 797,57
Психиатрическое освидетельствование	162 931,00	122 610,53	0,00	122 610,53	40 320,47
Обследование на коро- и ротавирусы	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
Обследование открытой территории на заклещенность	1 675,01	1 675,01	0,00	1 675,01	0,00
Физическая охрана объекта путем выставления поста в учреждении	1 289 640,00	970 493,27	0,00	970 493,27	319 146,73
Обслуживание сайта учреждения	4 000,00	3 010,12	0,00	3 010,12	989,88
Специальная оценка условий труда	9 000,00	6 772,77	0,00	6 772,77	2 227,23
КВР 112	8 034,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00
Первичные медосмотры	8 034,00	0,00	8 034,00	8 034,00	0,00
Остаток МБ на 01.01.2022 год 244	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20	0,00
Охрана объекта тревожной сигнализации (кредиторская задолженность)	3 295,20	3 295,20	0,00	3 295,20	0,00
906 0701 0110045120 244	50 700,00	50 800,00	-100,00	50 700,00	0,00
Курсы повышения квалификации	50 700,00	50 800,00	-100,00	50 700,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	146 389,98	146 389,67	0,31	146 389,98	0,00
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	104 753,00	104 753,00	0,00	104 753,00	0,00
Периодические мед.осмотры	41 636,98	41 636,67	0,31	41 636,98	0,00
Иная приносящая доход деятельность 244	24 682,36	19 040,00	5 642,36	24 682,36	0,00
Периодический медосмотр (ВР)	5 642,36	0,00	5 642,36	5 642,36	0,00
Профосмотр детей (РП)	19 040,00	19 040,00	0,00	19 040,00	0,00
Итого	2 064 239,97	1 601 367,50	5 542,67	1 606 910,17	457 329,80

Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

Фарленкова

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2022г.
по МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок"

Наименование расходов	Исчислено с учетом изменений на 25.03.2022 год	Утверждено на 10.02.2022 год	Изменения	Утверждено с учётом изменений на 25.03.2022 г.	Разница
906 0701 0110045120 244	125 976,00	75 476,00	50 500,00	125 976,00	0,00
Конструктор напольный пустотелый по методике Поликарпова (75 элементов)	69 891,00	19 391,00	50 500,00	69 891,00	0,00
Конструктор Дом радости (95 элементов)	56 085,00	56 085,00	0,00	56 085,00	0,00
Остаток внебюджетных средств на 01.01.2022 г. 244 (РП)	69 240,00	0,00	69 240,00	69 240,00	0,00
Детские стулья	19 440,00	0,00	19 440,00	19 440,00	0,00
Шкафчики	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00
906 0701 0110010200 244	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
Огнетушители	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
Итого	198 616,00	78 876,00	119 740,00	198 616,00	0,00

Исполнитель: экономист МКУ "ФХУ" Л.В.Фарленкова (6-92-87)

Фарленкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Сорокина Татьяна Юрьевна

Действителен с 02.04.2022 по 02.04.2023