

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад №25"

О.В. Сафронова

Подпись (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 и плановый 2023 и 2024 годы)

от "01" ноября 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образованием ГО г.Ирбит

Учреждение МАДОУ "Детский сад №25"

Единица измерения: руб.

Коды
01.11.22
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
6611013893
667601001
КПП
по ОКЕИ
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	108 421,10	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000		100	41 288 970,90	36 470 838,95	36 470 838,95	
в том числе:	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
	1200	130	131	41 288 970,90	36 470 838,95	36 470 838,95	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 888 970,90	34 648 722,87	31 854 958,51	
родительская плата	1211	130	131	5 400 000,00	1 822 116,08	4 615 880,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:	1510	180		-			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	41 397 392,00	36 470 838,95	36 470 838,95	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	28 620 510,41	28 070 838,95	28 070 838,95	x
в том числе:							
оплата труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2110	111	0701 211	21 687 423,28	21 409 784,14	21 409 784,14	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2111	111	0701 266	200 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	0701 213	6 733 087,13	6 511 054,81	6 511 054,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0701 213				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами	2170	139		-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 153 603,57	1 400 000,00	1 400 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0701 291	3 153 603,57	1 400 000,00	1 400 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0701 297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	9 623 278,02	7 000 000,00	7 000 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		9 623 278,02	7 000 000,00	7 000 000,00	
из них:							
Услуги связи		244	0701 221	29 934,43	29 600,00	29 600,00	
Транспортные услуги		244	0701 222	-	-	-	
Коммунальные услуги		244	0701 223	483 156,26	350 000,00	298 000,00	
Коммунальные услуги		247	0701 223	2 154 615,29	2 000 000,00	1 750 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0701 224	624,00	576,00	576,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0701 225	728 431,33	697 707,92	405 943,56	
Прочие работы, услуги		244	0701 226	1 288 809,15	300 000,00	500 000,00	
Страхование		244	0701 227				
		244	0701 228				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0701 229				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	0701 310	120 570,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0701 341				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	0701 342	4 316 506,73	2 822 116,08	3 815 880,44	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0701 343				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Горюче-смазочные материалы)		244	0701 344				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы)		244	0701 345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Мягкий инвентарь)		244	0701 346	500 630,83	800 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие материальные запасы)		244	0701 353				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-	-	-	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	852	0701 291				X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3030						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X		-	-	-	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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)	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	26000	x	9 623 278,02	7000000,00	7000000,00		
	в том числе:							
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 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) ¹²	26100	x					
1.2		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	280 575,43	130000,00			
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	9 342 702,59	6 870 000,00	7 000 000,00		
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 836 053,35	5 047 883,92	2 384 119,56		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 836 053,35	5 047 883,92	2 384 119,56		
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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 средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 506 649,24	1 822 116,08	4 615 880,44		

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576010

Владелец Сафронова Ольга Валерьевна

Действителен с 24.05.2022 по 24.05.2023