

И.о. заведующий
МБДОУ детского сада № 20
" 28 " декабря 2021 г.
В. Герещенко



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г. Уссурийска Уссурийского городского округа

Единица измерения: руб.

ДАТА	28.12.2021
по Сводному реестру	05301417
глава по КБК	016
по Сводному реестру	053У3118
ИНН	2511037685
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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)
I	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года* 1	0001	X	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года* 1	0002	X			
Доходы, всего:	1000	X	22 091 705,00	22 710 103,00	23 361 834,00
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22 088 172,00	22 710 103,00	23 361 834,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	18 265 478,00	18 887 409,00	19 539 140,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 533,00		
в том числе:					
целевые субсидии	1410	150	3 533,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-		
добровольные пожертвования	1430	150	-		
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900	X			
прочие поступления, всего	1980	X			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			

		Расходы, всего:							
		2000	x	22 091 705,00	22 710 103,00	23 361 834,00			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего		2100	x	13 433 700,00	14 054 930,00	14 706 620,00			
в том числе:	оплата труда	2110	111	10 317 189,00	10 794 324,00	11 294 854,00			
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	720,00	720,00	720,00			
	иные выплаты, за исключением фонда оплат труда учреждений, 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	3 115 791,00	3 259 886,00	3 411 046,00			
	в том числе:	2141	119	3 115 791,00	3 259 886,00	3 411 046,00			
	на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-			
	Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-			
	в том числе:	2210	320	-	-	-			
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	-	-	-			
	из них:								
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2230	350	-	-	-			
	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	2240	360	-	-	-			
	иные выплаты населению	2300	850	205 169,00	205 169,00	205 169,00			
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	205 169,00	205 169,00	205 169,00			
	из них:	2320	852	-	-	-			
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	-	-	-			
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x	-	-	-			
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613	-	-	-			
	из них:	2420	623	-	-	-			
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634	-	-	-			
	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810	-	-	-			
	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	-	-	-			
	взносы в международные организации	2520	831	-	-	-			
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	8 452 836,00	8 450 004,00	8 450 045,00			
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2630	243	-	-	-			
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2640	244	7 549 691,51	7 546 859,51	7 546 900,51			
	Прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	903 144,49	903 144,49	903 144,49			
	Закупку энергетических ресурсов	2700	400	-	-	-			
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2710	406	-	-	-			
	в том числе:	2720	407	-	-	-			
	приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3000	100	-	-	-			
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3010		-	-	-			
	Выплаты, уменьшающие доход,*3	3020		-	-	-			
	в том числе:	3030		-	-	-			
	налог на прибыль*3	4000	x	-	-	-			
	налог на добавленную стоимость*3	4010	610	-	-	-			
	прочие налоги, уменьшающие доход*3			-	-	-			
	Прочие выплаты, всего*4			-	-	-			
	из них:			-	-	-			
	возврат в бюджет средств субсидии			-	-	-			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг*5

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	X	X	8 452 836.00	8 450 004.00	8 450 045.00	
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)*7	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*7	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		1 171 370.12			
1.3.1.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	1 171 370.12			
1.3.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		7 281 465.88	8 450 004.00	8 450 045.00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		3 780 738.88	4 952 810.00	4 952 851.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 780 738.88	4 952 810.00	4 952 851.00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	X		3 533.00			
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	X		3 533.00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		3 533.00			
	из них <10.1>	26421.1	X	1500620100	3 533.00			
		26421.2	X					
		26421.3	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	X					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	X					
	из них <10.1>	26430.1	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 497 194.00	3 497 194.00	3 497 194.00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		3 497 194.00	3 497 194.00	3 497 194.00	
	из них <10.1>	26451.1	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	X					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	X		7 281 465.88	8 450 004.00	8 450 045.00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2022		7 281 465.88			
	в том числе по году начала закупки	26520	2023			8 450 004.00		
	в том числе по году начала закупки	26530	2024				8 450 045.00	

Заместитель заведующего _____ Т.В. Терещенко

Исполнитель _____ Т.В. Терещенко

" 28 " декабря 20 21 г.
(дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходов обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г. Уссурийска Уссурийского городского округа
наименование учреждения

Наименование показателя	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)
Доходы, всего:	1000	22 091 705.00	22 710 103.00	23 361 834.00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	22 088 172.00	22 710 103.00	23 361 834.00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	18 265 478.00	18 887 409.00	19 539 140.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	-	-	-
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	3 533.00	-	-
в том числе: целевые субсидии	1410	3 533.00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	-	-	-
Расходы, всего:	2000	22 091 705.00	22 710 103.00	23 361 834.00

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" г. Уссурийска Уссурийского городского округа
наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019 г. № 1541-НПА. (В ред. Постановлений администрации Уссурийского городского округа от 16.06.2020 № 1335-НПА, от 12.07.2021 № 1553-НПА).

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела управления образования и молодежной политики

Ю.Ю. Симчук

Директор МКУ Центр обслуживания

Е.С. Пинегина

ПРИЛОЖЕНИЕ к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ детский сад № 20

(наименование учреждения)

Дата плана на " 28 " декабря 20 21 г.

Наименование	Код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
		ИТОГО	Всего на муниципальное задание	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				местный бюджет	краевой бюджет	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО		22 091 705.00	18 265 478.00	7 475 557.00	10 789 921.00	3 533.00	-	3 822 694.00	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	18 265 478.00	18 265 478.00	7 475 557.00	10 789 921.00				
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	3 533.00	-			3 533.00			
ПРОЧИЕ доходы, всего	160	3 822 694.00	-	-	-	-	-	3 822 694.00	-
в том числе: родительская плата	130	3 497 194.00	-					3 497 194.00	
платные услуги	130	325 500.00	-					325 500.00	
добровольные пожертвования	150	-	-						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	-	-						
доходы от операций с активами	440	-	-						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	130	-	-						
Гранты	150	-	-						
Остаток средств на начало текущего финансового года		-	-						
ВЫПЛАТЫ по РАСХОДАМ, ВСЕГО		22 091 705.00	18 265 478.00	7 475 557.00	10 789 921.00	3 533.00	-	3 822 694.00	-
Выплаты персоналу, всего		13 433 700.00	13 108 200.00	2 773 679.00	10 334 521.00	-	-	325 500.00	-
Зарботная плата ВСЕГО (111 + 119)		13 432 980.00	13 107 480.00	2 772 959.00	10 334 521.00	-	-	325 500.00	-
Зарботная плата	111	10 317 189.00	10 067 189.00	2 129 769.00	7 937 420.00	-	-	250 000.00	-
Начисления на оплату труда	119	3 115 791.00	3 040 291.00	643 190.00	2 397 101.00	-	-	75 500.00	-
Социальные или иные выплаты населению, всего		720.00	720.00	720.00	-	-	-	-	-
из них: прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	720.00	720.00	720.00	-	-	-	-	-
Прочие расходы (иные выплаты персоналу учрежд., за исключением фонда оплаты труда)	112	-	-	-	-	-	-	-	-
Пособия, компенсации, иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	205 169.00	205 169.00	205 169.00	-	-	-	-	-
прочие расходы (питание спортсменов)		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (возмещение истцу расходов на гос. пошлину и уплату неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду)		-	-	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество, земельного	851	205 169.00	205 169.00	205 169.00	-	-	-	-	-
Прочие расходы (уплата трансп. налога, госпошлина учреждения-ответчика по решению суда)	852	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей (в т.ч. за несвоевремен. уплату налогов и сборов, плата за загрязнение окружающей среды)	853	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, ВСЕГО	x	8 452 836.00	4 952 109.00	4 496 709.00	455 400.00	3 533.00	-	3 497 194.00	-
Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт гос. (мун.) имущества		-	-	-	-	-	-	-	-
услуги по содержанию имущества	243	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	243	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на строительство объектов недвижимого имущества гос. (мун.) учреждений		-	-	-	-	-	-	-	-
прочие услуги	407	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение основных средств	407	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (мун.) нужд		8 452 836.00	4 952 109.00	4 496 709.00	455 400.00	3 533.00	-	3 497 194.00	-
Услуги связи	244	60 000.00	60 000.00	60 000.00	-	-	-	-	-
Транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги ВСЕГО (244+247)		1 025 434.00	1 025 434.00	1 025 434.00	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	244	122 289.51	122 289.51	122 289.51	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	247	903 144.49	903 144.49	903 144.49	-	-	-	-	-
Услуги по содержанию имущества	244	346 103.00	342 570.00	342 570.00	-	3 533.00	-	-	-
Прочие услуги	244	1 431 569.00	1 431 569.00	1 427 819.00	3 750.00	-	-	-	-
Прочие расходы (призы, кубки)	244	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств	244	451 650.00	451 650.00	-	451 650.00	-	-	-	-
Приобретение материальных запасов	244	5 138 080.00	1 640 886.00	1 640 886.00	-	-	-	3 497 194.00	-
в том числе приобретение продуктов питания		5 138 080.00	1 640 886.00	1 640 886.00	-	-	-	3 497 194.00	-

Заместитель заведующего

(подпись)

Т.В. Терещенко

(расшифровка подписи)