

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ № 85 "Малиновка"
 М.П. А.В. Труфанова
 2022 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "21 " января 2022г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия
 учредителя

Управление образования Администрации
 Северодвинска

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное
 образовательное учреждение "Детский сад № 85
 "Малиновка" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	21.01.2022 г.
по Сводному реестру	113Ц1056
глава по БК	75
по Сводному реестру	
ИНН	2902039970
КПП	290201001
по ОКЕИ	383

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	649 342,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		130	96 131 596,53	95 084 202,00	104 036 701,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	91 522 616,40	91 649 238,09	94 186 329,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	1210	130	131	79 816 496,66	79 670 885,30	82 206 393,20	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131	11 671 247,60	11 978 352,79	11 979 936,19	
от компенсации затрат			134	34 872,14			
от возмещения ФСС РФ затрат			139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		4 608 980,13	3 434 963,91	9 850 372,41	
целевые субсидии				4 608 980,13	3 434 963,91	9 850 372,41	
прочие доходы, всего	1500	150	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	150	150	0,00			
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410		0,00			
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440		0,00			
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		96 780 938,91	97 009 575,72	104 036 701,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 348 065,38	72 064 141,66	74 497 834,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 276 674,45	55 040 068,01	56 910 412,76	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		530 690,47	439 320,09	439 320,09	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		16 540 700,46	16 584 753,56	17 148 101,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		16 540 700,46	16 584 753,56	17 148 101,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 472 511,81	3 471 011,78	3 630 780,91	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 472 511,81	3 471 011,78	3 630 780,91	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		3 472 511,81	3 471 011,78	3 630 780,91	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 023 567,60	1 023 568,10	1 023 568,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 023 567,60	1 023 568,10	1 023 568,10	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 936 794,12	20 450 854,18	24 884 518,54	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 161 206,50	16 675 678,67	20 958 294,60	
из них:							
услуги связи	2641	244		169 888,47	192 033,47	192 033,47	
транспортные услуги	2642	244					
коммунальные услуги	2643	244		716 362,62	894 311,79	927 936,20	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244		1 921 394,59	3 200 872,49	7 550 062,49	
прочие работы, услуги	2645	244		2 036 340,28	2 225 730,02	2 105 901,54	
увеличение стоимости основных средств	2646	244		1 495 044,52	1 623 656,00	1 743 286,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244		9 822 176,02	8 539 074,90	8 439 074,90	
страхование	2648	244		0,00	0,00	0,00	
энергетические ресурсы	2649	247		3 775 587,62	3 775 175,51	3 926 223,94	
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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	19 936 794,12	20 450 854,18	24 884 518,54	
	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	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	19 936 794,12	20 450 854,18	24 884 518,54	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 683 286,54	6 934 903,52	7 036 718,83	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 683 286,54	6 934 903,52	7 036 718,83	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 201 640,84	1 537 597,87	5 867 863,52	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 201 640,84	1 537 597,87	5 867 863,52	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00			
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	12 051 866,74	11 978 352,79	11 979 936,19	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	12 051 866,74	11 978 352,79	11 979 936,19	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 884 927,38	8 472 501,39	12 904 582,35	
	в том числе по году начала закупки:	26510		7 884 927,38	8 472 501,39	12 904 582,35	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	12 051 866,74	11 978 352,79	11 979 936,19	
	в том числе по году начала закупки:	26610		12 051 866,74	11 978 352,79	11 979 936,19	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Труфанова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Савина Е.И.
(фамилия, инициалы)

Савина Е.И.
(телефон)

" 21 " января 20 22 г.

2021

20.01.20221

	область	местный	кфo5	кфo2	всего
211	46 599 180,29	8 316 823,91			54 916 004,20
266 (3 дня за счет раб)	302 575,00	58 095,25		0,00	360 670,25
итого 211	46 901 755,29	8 374 919,16	0,00	0,00	55 276 674,45
212 (214) (проезд)	35 298,00		226 382,86	0,00	261 680,86
212(266) (пособие при выходе на пенсию)	204 675,00	64 334,61			269 009,61
212(266) (пособие до 3 лет)			0,00		0,00
итого 212	239 973,00	64 334,61	226 382,86		530 690,47
213	14 035 673,10	2 505 027,36			16 540 700,46
221				169 888,47	169 888,47
222					0,00
223-ТКО		53 790,42			53 790,42
223		652 103,56	10 468,64	0,00	662 572,20
247		3 678 492,63	59 053,72	38 041,27	3 775 587,62
225		1 080 030,59	747 809,00	93 555,00	1 921 394,59
226		666 189,87	234 309,48	1 135 840,93	2 036 340,28
227		0,00			0,00
263			3 472 511,81		3 472 511,81
291		1 011 527,60	12 040,00		1 023 567,60
310	380 646,00	172 033,47		942 365,05	1 495 044,52
340			150 000,00	9 672 176,02	9 822 176,02
342				8 185 117,13	8 185 117,13
344				681 670,52	681 670,52
345				234 931,65	234 931,65
346			150 000,00	570 456,72	720 456,72
	61 558 047,39	18 258 449,27	4 912 575,51	12 051 866,74	96 780 938,91

79 816 496,66

851 1 011 527,60

852

853

доход от ФСС 11872,07 на 345

#ЗНАЧ!

1 011 527,60

44-ФЗ (4)

44-ФЗ (5)

44-ФЗ

223-ФЗ

6 683 286,54

1 201 640,84

7 884 927,38

12 051 866,74

7 884 927,38

19 936 794,12

КФО 2

466242,47 остаток

родительская

11163600 оплата

441600 платные услуги

1671 металлолом

12073113,47

доход

мест. 893958,84

обл. 2492602,16

цел. -30733,8

теплотэ
эле
гор. Во,
>

09.01.2021

2023	область	местный	кфоб	кфоб2	всего
211	46 683 734,28	8 356 333,73		0,00	55 040 068,01
212	35 298,00		339 687,48	0,00	374 985,48
213	14 061 140,77	2 523 612,79		0,00	16 584 753,56
221		172 033,47		20 000,00	192 033,47
222					0,00
223-ТКО		53 790,42			53 790,42
223		827 241,19	13 280,18	0,00	840 521,37
223/247		3 676 589,96	59 022,56	39 562,99	3 775 175,51
225		1 080 030,59	1 135 147,00	985 694,90	3 200 872,49
226		744 571,89	284 148,13	1 197 010,00	2 225 730,02
263			425 231,78		425 231,78
263-323					0,00
266-111					0,00
266-112		64 334,61			64 334,61
290		1 011 527,60	12 040,50		1 023 568,10
310	380 646,00		46 000,00	1 197 010,00	1 623 656,00
340			0,00	8 539 074,90	8 539 074,90
	61 160 819,05	18 510 066,25	2 314 557,63	11 978 352,79	93 963 795,72
			2 314 557,63 53		
2024			53 60 337,63		
	область	местный	кфоб	кфоб2	всего
211	48 554 079,03	8 356 333,73		0,00	56 910 412,76
212	35 298,00		339 687,48	0,00	374 985,48
213	14 624 488,61	2 523 612,79		0,00	17 148 101,40
221		172 033,47		20 000,00	192 033,47
222					0,00
223-ТКО		53 790,42			53 790,42
223		860 334,39	13 811,39		874 145,78
223/247		3 823 694,09	61 383,46	41 146,39	3 926 223,94
225		1 080 030,59	5 484 337,00	985 694,90	7 550 062,49
226		666 189,87	142 701,67	1 297 010,00	2 105 901,54
263			3 630 780,91		3 630 780,91
263-323					0,00
266		64 334,61			64 334,61
290		1 011 527,60	12 040,50		1 023 568,10
310	380 646,00		165 630,00	1 197 010,00	1 743 286,00
340			0,00	8 439 074,90	8 439 074,90
	63 594 511,64	18 611 881,56	9 850 372,41	11 979 936,19	104 036 701,80

97 008 575,72
97 347 556,62

2023г.		2024	
44-ФЗ(4)	44-ФЗ(5)	44-ФЗ(4)	44-ФЗ(5)
6 934 903,52	1 537 597,87	7 036 718,83	5 867 863,52
Итого	8 472 501,39	Итого	12 904 582,35
223-ФЗ		223-ФЗ	
11 978 352,79		11 979 936,19	
Всего	20 450 854,18		24 884 518,54