

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Ачинска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
Г.М. Нефедова
(подпись) (расшифровка подписи)
"18" марта 2022 года



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

		"18" марта 2022 г.		КОДЫ	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата	18.03.2022	Дата последних изменений	24.12.2021
		по Сводному реестру		по Сводному реестру	27.01.2022
Учреждение	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей"	глава по БК		ИНН	2443042684
		по Сводному реестру		КПП	244301001
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	по ОКЕИ	383		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода		
				субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	X		221 681,74	169 981,49					
Остаток средств на конец года	0002	X								
Доходы, всего:	1000		✓	46 495 754,34	4 959 773,58	41 544 426,13	4 959 767,92	40 999 306,13	4 959 767,92	
Доходы от собственности, всего	1100			X		X		X		
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110			X		X		X		
доходы в виде процентов	1120			X		X		X		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	41 595 347,13	4 959 767,92	40 934 856,13	4 959 767,92	40 934 856,13	4 959 767,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	41 595 347,13	X	40 934 856,13	X	40 934 856,13	X	
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках и сверх установленного муниципального задания	1220	130	131	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1221	130	131	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	X	4 959 767,92	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240			X		X		X		
прочие доходы от компенсации затрат	1250									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			X		X		X		
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		X		X		X		
целевые субсидии	1410	150		4 900 407,21		609 570,00		64 450,00		
Мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1411	150	152	64 450,00		64 450,00		64 450,00		
Устранение предписаний контролирующих органов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1412	150	152			545 120,00				
Проведение текущих и капитальных ремонтов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" муниципальной программы города Ачинска "Развитие образования"	1413	150	162	4 835 957,21						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420									
прочие безвозмездные поступления	1430									
Прочие доходы, всего	1500	180	155		05,66					
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1501	180	155		05,66					
Доходы от операций с активами, всего	1900									
Прочие поступления, всего	1980	X								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981									
Расходы, всего	2000	X		46 717 436,08	5 129 755,07	41 544 426,13	4 959 767,92	40 999 306,13	4 959 767,92	
Выплаты персоналу всего:	2100	X		35 130 490,66		34 469 997,87		34 469 997,87		
оплата труда	2110	111		26 981 481,80		26 474 191,49		26 474 191,49		
Заработная плата	2111	111	211	26 946 175,65		26 474 191,49		26 474 191,49		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	35 306,15						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	600,00		600,00		600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	600,00		600,00		600,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	8 148 408,86		7 995 206,38		7 995 206,38		
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 148 408,86		7 995 206,38		7 995 206,38		
на иные выплаты работникам	2142									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150									
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170									
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220									
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									
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		32 155,83	05,66					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310									

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КО СГУ	Сумма, руб.					
				на 2022 г. текущий финансовый год		на 2023 г. первый год планового периода		на 2024 г. второй год планового периода	
				субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности	субсидии	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 155,83					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 000,00	05,66				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410								
взносы в международные организации	2420								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430								
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		11 554 789,59	5 129 749,41	7 074 428,26	4 959 767,92	6 529 308,26	4 959 767,92
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225	4 835 957,21					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 294 759,34	5 117 603,89	5 725 109,31	4 947 622,40	5 179 989,31	4 947 622,40
Услуги связи	2641	244	221	38 248,58	✓	41 848,58		41 848,58	
Транспортные услуги	2642	244	222	6 276,00	✓	6 276,00		6 276,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	359 960,45		363 226,85		363 226,85	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	186 005,25	✓	183 594,30		183 594,30	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	602 314,86	442 084,75 ✓	598 714,86	403 892,54	598 714,86	403 892,54
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	86 200,00	160 000,00 ✓	367 160,00	160 000,00	86 200,00	160 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	11 860,65 ✓		11 860,65		11 860,65	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	3 362 959,77	4 372 886,60 ✓	3 216 033,91	4 241 097,32	3 216 033,91	4 241 097,32
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	71 640,00 ✓		365 800,00		101 640,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26410	244	345	142 580,59	55 164,54 ✓	142 580,59	55 164,54	142 580,59	55 164,54
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	26411	244	346	426 713,19	87 468,00 ✓	428 013,57	87 468,00	428 013,57	87 468,00
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652								
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 424 073,04	12 145,52	1 349 318,95	12 145,52	1 349 318,95	12 145,52
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000								
Налог на прибыль	3010								
Прочие выплаты, всего	4000	X							
возврат в бюджет средств субсидии	4100								

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

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		16 684 539,00	12 034 196,18	11 489 076,18
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	X		0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		16 684 539,00	12 034 196,18	11 489 076,18
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		6 654 382,38	6 464 858,26	6 464 858,26
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		6 654 382,38	6 464 858,26	6 464 858,26
1.4.1.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма		
					на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		4 900 407,21	609 570,00	64 450,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		4 900 407,21	609 570,00	64 450,00
1.4.2.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		5 129 749,41	4 959 767,92	4 959 767,92
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		5 129 749,41	4 959 767,92	4 959 767,92
1.4.5.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		16 684 539,00	12 034 196,18	11 489 076,18
2.1.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	26510	2022		16 684 539,00	0,00	0,00
2.2.		26520	2023		0,00	12 034 196,18	0,00
2.3.		26530	2024		0,00	0,00	11 489 076,18
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий МБДОУ «Детский сад №268 Вальд Ольга Владимировна

Исполнитель

экономист ОЭА и БП

«18» марта 2022 г.

8 (39151) 4 05 75

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово-экономической службы

Ильченко Светлана Александровна

«18» марта 2022г.

