

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательный совет

Протокол № 16
от 29.12.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ № 3 "Морозко"

(наименование учреждения)

Чупрова Е.А.

(подпись, расшифровка подписи)

"29" декабря 2021 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов**

		Дата	Коды
от "29" декабря 2021 г.		29.12.2021	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации Северодвинска</u>	по Сводному реестру глава по БК	11301194 75
		по Сводному реестру ИНН	113У3967 2902039867
Учреждение	<u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - "Детский сад № 3 "Морозко"</u>	КПП по ОКЕИ	290201001 383
Единица измерения: руб			

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК РФ	АК	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	822 882,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			113 839 333,33	111 196 943,93	115 316 833,93	
в том числе:	1100	120		3 006,86	2 000,00	2 000,00	
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	1110	120	121	3 006,86	2 000,00	2 000,00	
от размещения средств на банковских депозитах	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		104 554 872,72	106 967 156,82	109 577 577,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210	130	131	91 770 144,33	93 308 756,82	95 919 177,82	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	12 784 728,39	13 658 400,00	13 658 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления	1400	150					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	9 281 453,75	4 227 787,11	5 737 256,11	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы	1500						
в том числе:							
целевые субсидии		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
от уменьшения стоимости основных средств	1910	410					
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1920	420					
от уменьшения стоимости материальных запасов	1930	440					
от реализации ценных бумаг, кроме акций	1940	620					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		114 662 215,83	111 196 943,93	115 316 833,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	76 226 617,10	78 168 594,03	80 779 015,03	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	57 801 532,29	59 899 791,03	61 904 722,67	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 093 996,86	179 066,11	179 066,11	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	213	17 331 087,95	18 089 736,89	18 695 226,25	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 331 087,95	18 089 736,89	18 695 226,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	5 341 183,01	2 833 360,74	3 631 333,74	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	323	263	5 341 183,01	2 833 360,74	3 631 333,74	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 550 659,72	1 916 721,38	1 916 721,38	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 550 659,72	1 916 721,38	1 916 721,38	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
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	2600	x	220	29 543 756,00	28 278 267,78	28 989 763,78	
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		29 543 756,00	28 278 267,78	28 989 763,78	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	239 574,07	114 930,59	114 930,59	
транспортные услуги	2642	244	222	19 800,00	18 000,00	18 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	870 355,67	1 211 818,64	1 211 818,64	
коммунальные услуги	2643	247	223	4 046 148,55	5 483 357,34	5 483 357,34	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	2 459 100,24	2 434 276,41	1 477 276,41	
прочие работы, услуги	2645	244	226	9 308 704,45	7 571 245,35	8 144 641,35	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	3 505 979,20	1 571 730,00	2 906 830,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	9 036 093,82	9 872 909,45	9 872 909,45	
страхование	2648	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					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2660	323					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
из них:	3010						x
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000						x
Прочие выплаты, всего:	4010	610					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		29 543 756,00	28 278 267,78	28 989 763,78	
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	х					
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	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
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	х		29 543 756,00	28 278 267,78	28 989 763,78	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		11 976 009,36	13 408 316,65	13 408 316,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		11 976 009,36	13 408 316,65	13 408 316,65	
	из них	26421.1	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.2.	за счет целевых субсидий	26420	х		3 957 128,89	1 254 615,53	1 968 355,53	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них:	26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		13 610 617,75	13 660 400,00	13 660 400,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		13 610 617,75	13 660 400,00	13 660 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х					
	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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий
(должность)



Чупрова Елена Александровна
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Молчанова Татьяна Александровна, 50-89-04
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» декабря 2021 г.