

Утверждено



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

от "30" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 145"

Дата по Сводному реестру	30.12.2021
глава по БК по Сводному реестру	22320636
ИНН	001
ИНН	5249055159
КПП по ОКЕИ	524901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00		0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000	38 260 298,19	38 784 769,32	38 927 429,30	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	38 057 258,19	38 581 729,32	38 724 389,30	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	34 549 219,10	35 015 256,95	35 015 256,95	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	3 508 039,09	3 566 472,37	3 709 132,35	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	38 260 298,19	38 784 769,32	38 927 429,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	27 938 439,10	28 107 854,31	28 107 854,31	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	21 456 343,90	21 586 370,94	21 586 370,94	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	2 280,00	2 400,00	2 400,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	6 479 815,20	6 519 083,37	6 519 083,37	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	6 479 815,20	6 519 083,37	6 519 083,37	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	428 861,36	451 433,00	451 433,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	428 861,36	451 433,00	451 433,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	9 892 997,73	10 225 482,01	10 368 141,99	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	7 389 525,77	7 590 248,37	7 732 908,35	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	2 503 471,96	2 635 233,64	2 635 233,64	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	x	9 892 997,73	10 225 482,01	10 368 141,99	0,00
1.1	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)	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	x	9 892 997,73	10 225 482,01	10 368 141,99	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	6 181 918,64	6 455 969,64	6 455 969,64	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	6 181 918,64	6 455 969,64	6 455 969,64	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	203 040,00	203 040,00	203 040,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	x	3 508 039,09	3 566 472,37	3 709 132,35	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	3 508 039,09	3 566 472,37	3 709 132,35	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------------------------------------	-------	------	---	------	------	------	------



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Ирина Николаевна Шилова Е.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ" С.В. Грачев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ" Е.А. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. директора по экономическим вопросам
(должность) О.В. Малышева 33-40-49
(фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " декабря 2021 г.

22.0004	Программа подготовки и учета	Регионы	3 099 310	1,7%	4 091	1,00	23 572,39	1 000 000	24 572,39	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.0101.08.24.0004	Услуги по сбору бумаг	КГ	481 000	48,000	1,2 00	1,04	388 369,95	200 000 000	200 000 000	24 572,39	1 000 000	1 000 000

КОД ЦУ	Наименование статьи расходов	Наименование проекта	Доп. финансирование	Компоненты затрат													
				материалы	аренда	услуги связи	услуги печати	м/м	оплата услуг	аренда	оплата услуг	Итого: аренда	Итого: аренда по плану	Итого: аренда по плану (факт)	Итого: аренда по плану (факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.0004.02	Услуги по сбору бумаг по плану	Процедуры приема		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

КОД ЦУ	Наименование статьи расходов	Наименование проекта	Доп. финансирование	Компоненты затрат	Итого: аренда	Итого: аренда по плану	Итого: аренда по плану (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.0004.02	Услуги по сбору бумаг по плану	Процедуры приема		17	0	0	0

КОД ЦУ	Наименование статьи расходов	Наименование проекта	Доп. финансирование	Компоненты затрат													
				материалы	аренда	услуги связи	услуги печати	м/м	оплата услуг	аренда	оплата услуг	Итого: аренда	Итого: аренда по плану	Итого: аренда по плану (факт)	Итого: аренда по плану (факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3.0004.02	Услуги по сбору бумаг по плану	Процедуры приема		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

БЖ.ИТО по разделу «Живая вода» (по плану)

3 508 099,09

БЖ.ИТО по разделу «Живая вода» (факт)

3 508 099,09

Итого по 132	201 840,00	201 840,00											
БЖ.ИТО	201 840,00	201 840,00											

РАСХОДЫ

БЖ.ИТО по разделу «Живая вода» (по плану)

3 508 099,09

КОД ЦУ	Наименование статьи расходов	Наименование проекта	Наименование мероприятия в рамках проекта	Единица измерения (количественные показатели, в т.ч. в т.ч.)	Комплексы затрат	Итого: аренда	Итого: аренда по плану	Итого: аренда по плану (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.0004.02	Услуги по сбору бумаг по плану	Процедуры приема						

БЖ.ИТО по разделу «Живая вода» (по плану)

0,00

Код	Наименование статьи расходов	Наименование раздела	Наименование подпрограммы (подпрограмма неопределенного назначения)	Наименование программы (программа неопределенного назначения)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Единица измерения	Процентный порог	Итого	Сумма по программе	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	
																			количество
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
236004	Образование профессиональ в среднем	Среднее			шт	34	48,00	12	1,04	20,910,00	20,910,00	6,00	20,910,00	20,910,00	18,400,00	18,400,00	18,400,00		
Итого по 236004										20,910,00	20,910,00	6,00	20,910,00	20,910,00	18,400,00	18,400,00			

Код	Наименование статьи расходов	Наименование раздела	Наименование подпрограммы (подпрограмма неопределенного назначения)	Наименование программы (программа неопределенного назначения)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Единица измерения	Процентный порог	Итого	Сумма по программе	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	Сумма по подпрограмме	Сумма по статье	
																			количество
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
342	Увеличение стоимости расходов на оплату труда	Финансовый раздел			шт	267	5	4	186,11	186,11	186,11	1,04	205,090,00	205,090,00	6,00	205,090,00	205,090,00	184,580,00	184,580,00
Итого по 342										186,11	186,11	1,04	205,090,00	205,090,00	6,00	205,090,00	205,090,00	184,580,00	184,580,00

Всего по разделу «Расходы на образование профессиональ по финансовому объекту» составляет 205 040,00 руб. в том числе по статье 342 - 205 090,00 руб. в том числе по подпрограмме «Финансовый раздел» - 184 580,00 руб. в том числе по статье 342 - 184 580,00 руб.

Итого по разделу «Расходы на образование профессиональ по финансовому объекту» составляет 205 040,00 руб. в том числе по статье 342 - 205 090,00 руб. в том числе по подпрограмме «Финансовый раздел» - 184 580,00 руб. в том числе по статье 342 - 184 580,00 руб.

205 040,00

205 040,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 25910413180194252715292873429998908689710672433

Владелец Малова Татьяна Маркеловна

Действителен с 31.08.2023 по 30.08.2024