



Утверждаю

Начальник отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица)

отдел ОФКС администрации г. Лермонтова

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Тригорьева М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "10" 01 2022 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение МБДОУ ЦРР д/с № 7 "Звездочка" города Лермонтова

Единица измерения: руб.

Дата

10.01.2022

по Сводному реестру

глава по БК

606

по Сводному реестру

ИНН

2629007847

КПП

262901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 070 728,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13 174 040,00	13 204 240,00	13 161 660,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁵	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 698 040,00	12 728 240,00	12 685 660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 581 570,00	10 611 770,00	10 569 190,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 116 470,00	2 116 470,00	2 116 470,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		476 000,00	476 000,00	476 000,00	
в том числе:							
				476 000,00	476 000,00	476 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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		14 244 768,59	13 204 240,00	13 161 660,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 045 695,76	9 285 143,70	9 242 563,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 714 275,85	7 130 135,10	7 097 432,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		2 329 919,91	2 153 508,60	2 143 631,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 329 919,91	2 153 508,60	2 143 631,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					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					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	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		191 780,00	191 780,00	191 780,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		167 780,00	167 780,00	167 780,00	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		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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		4 007 292,83	3 727 316,30	3 727 316,30	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 552 868,25	3 301 966,30	3 301 966,30	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		454 424,58	425 350,00	425 350,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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	4 007 292,83	3 727 316,30	3 727 316,30	
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" (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), планируем 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	1 592 726,75			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 414 566,08	3 727 316,30	3 727 316,30	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	997 773,99	1 598 830,00	1 598 830,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	997 773,99	1 598 830,00	1 598 830,00	
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	9 443,60	476 000,00	476 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	9 443,60	476 000,00	476 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 407 348,49	1 652 486,30	1 652 486,30	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 407 348.49	1 652 486,30	1 652 486,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 414 566.08	3 727 316,30	3 727 316.30	
	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)


(подпись)

Левченко Ж.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Андреанова Н.В.
(фамилия, инициалы)

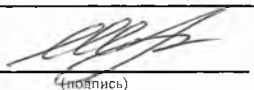
3-36-80
(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Шелухин С.Н.
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование	2110000	266(111)	266(212)	2130300	2210000	2230000	2230120 газ	2230200 электрика	2230300 вода, сточн.	2230500 ТКО	2250000	2280200	2660000	291(налог на имущество)	291(земельный налог)	293(853)пенн	296	3100001	341	342	344	345	346	349	ВСЕГО	
Расходы на оплату услуг юристов и бухгалтеров на оказание финансовых консультационных и образовательных услуг	1150	3 658 671,00	0,00	1 104 919,00	0,00						10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00					20 590,00	0,00	4 794 160,00	
Расходы на содержание помещений за счет средств местного бюджета	4001	3 110 340,00	0,00	1 500,00	939 530,00	65 930,00	567 110,00	267 000,00	136 950,00	164 160,00	67 440,00	56 300,00	0,00	46 990,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00		811 460,00	0,00	0,00			5 787 390,00	
Итого бюджет:		6 769 011,00	0,00	1 500,00	2 044 449,00	65 930,00	567 110,00	267 000,00	135 950,00	164 160,00	0,00	77 440,00	56 300,00	0,00	46 990,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00	811 460,00	0,00	0,00	20 590,00	0,00	10 581 570,00	
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений города Пермьтова	4006										32 000,00														32 000,00	
Субсидии на проведение профилактических и воспитательных мероприятий в образовательных учреждениях	4007										0,00														0,00	
Субсидии на обеспечение охраны образовательных учреждений	4025										6 000,00	438 000,00													444 000,00	
Модернизация групп дошкольных образовательных организаций для посещения детей раннего возраста от 2-х месяцев до 3-х лет	4032																	0,00					0,00		0,00	
Итого иные субсидии:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	
Расходы за счет дополнительных обязательств	08.02.03	337 929,10		102 054,60	16 480,00	22 400,00		22 400,00			29 760,00	31 040,00				24 000,00		37 760,00	6 096,30					40 480,00	0,00	648 000,00
Расходы за счет внебюджетных источников	08.02.02											0,00													0,00	
Расходы за счет региональной власти	08.02.03										70 000,00	70 000,00							7 000,00	1 248 200,00				73 270,00	1 468 470,00	
Итого внебюджет:		337 929,10	0,00	0,00	102 054,60	16 480,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	99 760,00	101 040,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	37 760,00	13 096,30	1 248 200,00	0,00	0,00	113 750,00	0,00	2 116 470,00	
ИТОГО:		7 106 940,10	0,00	1 500,00	2 146 503,60	82 410,00	589 510,00	287 000,00	158 350,00	164 160,00	0,00	215 200,00	595 340,00	0,00	46 990,00	120 790,00	24 000,00	0,00	37 760,00	13 096,30	2 059 660,00	0,00	0,00	134 340,00	0,00	13 174 040,00
Остаток расходов:		512 200,00		154 685,63													100 000,00								766 885,53	
Остаток месячный бюджет		86 637,00		26 164,16	2 906,20	85 736,54	29 074,58			56 661,96							60 000,00						0,00		261 443,90	
Остаток платных услуг		8 498,75		2 566,62																					11 065,37	
Остаток региональной власти																									31 333,79	
Итого:		607 335,75	0,00	0,00	163 416,31	2 906,20	85 736,54	29 074,58	0,00	0,00	56 661,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	31 333,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 728,59
Итого с учетом остатков:		7 714 275,85	0,00	1 500,00	2 329 919,91	85 316,20	675 246,54	296 074,58	158 350,00	164 160,00	56 661,96	215 200,00	595 340,00	0,00	46 990,00	120 790,00	24 000,00	0,00	197 760,00	13 096,30	2 090 993,79	0,00	0,00	134 340,00	0,00	14 244 768,59

	2023					2024				
	МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП		МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП	
111	3 110 340,00	3 681 866,00		337 929,10	7 130 135,10	3 110 340,00	3 649 163,00		337 929,10	7 097 432,10
119	939 530,00	1 111 924,00		102 054,60	2 153 508,60	939 530,00	1 102 047,00		102 054,60	2 143 631,60
244	1 165 290,00	30 590,00	476 000,00	1 630 086,30	3 301 966,30	1 165 290,00	30 590,00	476 000,00	1 630 086,30	3 301 966,30
247	402 950,00			22400	425 350,00	402 950,00			22400	425 350,00
851	167 780,00				167 780,00	167 780,00				167 780,00
853				24000	24 000,00				24000	24 000,00
112	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00
	5 787 390,00	4 824 380,00	476 000,00	2 116 470,00	13 204 240,00	5 787 390,00	4 781 800,00	476 000,00	2 116 470,00	13 161 660,00

Количество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100%(чел.)	Итого
122		10		0	132
170*1400*12мес./247р.д*122реб.	1 410 656,00	170*700*12мес./247*10реб.	57 814,00		1 468 470

1400*12мес./247р.д.=68,02 руб.- стоимость одного детодня

1 248 200,00
70 000,00
70 000,00
73 270,00
7 000,00

342 продукты питания
225 услуги по содержанию имущества
226 прочие услуги
346 канцтовары.хозтовары
341 медикаменты

ПД		
211	337 929,10	
213	102 054,60	
221	16 480,00	
223(247)	22 400,00	газ
225	29 760,00	
226	31 040,00	
292(853)	24 000,00	
310	37 760,00	
346	40 480,00	
341	6 096,30	
	648 000,00	