

Утверждаю:
Глава городского округа Верх-Нейвинский
(наименование должности)

Щекалев Н. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 мая 2022 г.



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

от "12" мая 2022 г.

Дата 12.05.2022

Орган, осуществляющий по Сводному
реестру
функции и полномочия учредителя
Администрация городского округа Верх-Нейвинский

| |
|----------|
| Коды |
| 653D0160 |

глава по БК 901
по Сводному реестру
ИНН 6621007793

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида «Солнышко»

КПП 668201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Щекалев Н. Н.
12 МАЙ 2022

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Вид расходов | Аналитический код <3> КОСГУ | Код доп. 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 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <4> | 0001 | x | x | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4> | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | | 66 322629,00 | 55 463 290,00 | 56 047 470,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | | 42 793052,00 | 48 311 200,00 | 49 393 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | | 12 164 152,00 | 12 650 000,00 | 13 157 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета | 1210 | 130 | 131 | | 26 286 000,00 | 28 404 000,00 | 28 979 000,00 | |
| доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1210 | 130 | 131 | | 4 000 900,00 | 7 257 200,00 | 7 257 200,00 | |
| Доходы от компенсации затрат | 1210 | 130 | 134 | | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | 850 000,00 | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | | | 40 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | 152 | | | 22 339 577,00 | 7 152 090,00 | 6 654 270,00 | | |
| в том числе: | 1510 | 150 | 152 | | | 22 339 577,00 | 7 152 090,00 | 6 654 270,00 | | |
| целевые субсидии | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 150 | 152 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | 446 | | | 300 000,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <5> | 1980 | 180 | 189 | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | | | 66 322 629,00 | 55 463 290,00 | 56 047 470,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 200 | | | 34 136 794,00 | 36 479 870,00 | 37 443 624,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | | | 26 277 560,00 | 28 296 666,00 | 28 939 091,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | 6 130 410,00 | 6 287 430,00 | 6 607 166,00 | x | |
| оплата труда | | | | | 901130 | 19 936 210,00 | 21 804 236,00 | 22 126 925,00 | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | | | 46 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------------|--------------|----------------|--|
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | 901130 | 134 940,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 112 | 226 | | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 266 | | - | - | - | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 119 | 213 | | 7 874 234,00 | 8 183 204,00 | 8 504 533,00 x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | 1 851 384,00 | 1 925 440,00 | 2 002 458,00 x | |
| на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 901130 | 5 872 850,00 | 6 107 764,00 | 6 352 075,00 | |
| на иные выплаты по оплате труда | 119 | 266 | 901130 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 290 | | 222 185,00 | 222 185,00 | 222 185,00 x | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 291 | | 219 185,00 | 219 185,00 | 219 185,00 x | |
| прочие налоги и сборы | 2310 | 291 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| уплата иных платежей | 2310 | 292 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 x | 220 | | 4 076 173,00 | 4 351 945,00 | 4 470 191,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 220 | | 4 076 173,00 | 4 351 945,00 | 4 470 191,00 | |
| из них: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|----------------------|---------------------|---------------------|
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | | 57 600,00 | 59 900,00 | 62 300,00 |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | | 254 035,00 | 264 196,00 | 269 800,00 |
| коммунальные услуги | 2640 | 247 | 223 | | 1 871 234,00 | 2 097 500,00 | 2 131 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | | 215 000,00 | 223 600,00 | 232 544,00 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | 1 123 160,00 | 1 183 700,00 | 1 231 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 901140 | 2 600,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | 117 000,00 | 75 000,00 | 78 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 901140 | 97 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | | 29 144,00 | 30 809,00 | 31 447,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | | 36 000,00 | 37 440,00 | 38 900,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | | 170 000,00 | 176 800,00 | 183 800,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 901140 | 92 000,00 | 92 000,00 | 100 000,00 |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | 22 339 577,00 | 7 152 090,00 | 6 654 270,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | x | 220 | | 22 339 577,00 | 7 152 090,00 | 6 654 270,00 |
| в том числе: | 2610 | 241 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | 220 | | 21 685 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | 901280 | 21 000 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | 901450 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 243 | 226 | 901280 | 685 000,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | | 654 577,00 | 652 090,00 | 654 270,00 |
| из них: | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 901240 | 56 400,00 | 52 090,00 | 54 270,00 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 901500 | 598 177,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | 5 532 900,00 | 7 257 200,00 | 7 257 200,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | | 244 110,00 | 345 235,00 | 345 235,00 x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 244 110,00 | 345 235,00 | 345 235,00 x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | 73 721,00 | 104 261,00 | 104 261,00 x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 73 721,00 | 104 261,00 | 104 261,00 x |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|--|----------------------|--------------|--------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | | | 0,00 | | |
| прочие налоги и сборы | 2310 | 852 | 291 | | | 0,00 | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | x | 220 | | | 5 215 069,00 | 6 807 704,00 | 6 807 704,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | | | 5 215 069,00 | 6 807 704,00 | 6 807 704,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | 2640 | 244 | 223 | | | 2 189,00 | 4 918,00 | 4 918,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | | | 35 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | | | 48 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | | | 1 657 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | | | 3 234 880,00 | 5 774 317,00 | 5 774 317,00 |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640 | 244 | 345 | | | 41 000,00 | 74 049,00 | 74 049,00 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | | | 182 000,00 | 626 420,00 | 626 420,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года расходы всего | | | | | | 14 182 013,05 | | |
| Закупка товаров, работ, услуг, в целях капитального ремонта, из них | 2630 | 243 | 220 | | | 13 821 252,70 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2630 | 243 | 225 | 903000 | | 13 541 252,70 | | |
| Прочие работы, услуги | 2630 | 243 | 226 | 903000 | | 280 000,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|--|------------|--|--|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг, из них | 2640 | 244 | 220 | | | 360 760,35 | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 903000 | | 49 350,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 903000 | | 220 529,64 | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2640 | 244 | 342 | 903000 | | 17 690,71 | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 903000 | | 73 190,00 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <6> | 3000 | 100 | | | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <6> | 3010 | | | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость <6> | 3020 | | | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход <6> | 3030 | | | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего <7> | 4000 | x | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | | | x |
| | | | | | | | | | |


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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <9> | 26000 | x | | | | |
| 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" (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" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <10> | 26100 | x | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <10> | 26200 | x | | | | |
| 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 <11> | 26300 | x | 20 193 181,74 | | | |
| 1.3.1. | в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ | 26310 | x | 19 832 421,39 | | | |
| 1.3.2. | по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ | 26320 | x | 360 760,35 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11> | 26400 | x | 31 630 819,00 | 18 311 739,00 | 17 932 165,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 4 076 173,00 | 4 351 945,00 | 4 470 191,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12> | 26412 | x | 4 076 173,00 | 4 351 945,00 | 4 470 191,00 | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 22 339 577,00 | 7 152 090,00 | 6 654 270,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 21 685 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <12> | 26422 | x | 654 577,00 | 652 090,00 | 654 270,00 | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13> | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | 5 222 069,00 | 6 807 704,00 | 6 807 704,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | 5 222 069,00 | 6 807 704,00 | 6 807 704,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14> | 26500 | x | 41 517 421,39 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|--|---------------|---------------|---------------|
| | в том числе по году начала закупки: | | | | 41 517 421,39 | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 9 298 242,00 | 11 159 649,00 | 11 277 895,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | | 26610 | | | 9 298 242,00 | 11 159 649,00 | 11 277 895,00 |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  Е.В. Белоусова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Главный бухгалтер Веретнова Т.А.34370)55941
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"12" мая 2022 г.