

Утверждаю

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 116"
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Детский сад № 116"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

И.Н. Устьян
(расшифровка подписи)



« 19 » января 2023 г.

МАДОУ "Детский сад № 116"

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов¹)

от « 31 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования мэрии г. Череповца

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 31.12.2022
по Сводному реестру 19328805
глава по БК 805
по Сводному реестру 30646
ИНН 3528076638
КПП 352801001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3					4				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x									1 672 481,66	-	-	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x									2 881 212,62	-	-	x
Доходы, всего:	1000										32 194 315,56	35 682 481,00	35 682 481,00	
в том числе:														
1 Доходы от собственности, всего	1100	120	805											
в том числе:	1110													
2 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	805								32 194 942,69	35 652 481,00	35 652 481,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130									27 909 162,78	26 452 481,00	26 452 481,00	
Город									30 00 00	05 05 00	6 288 952,00	7 199 432,00	7 199 432,00	
									01 00 01		315 600,00	315 600,00	315 600,00	
											93 720,00	55 400,00	55 400,00	
Область								000 00 14			4 380,00	12 649,00	12 649,00	
Приносящая доход деятельность		130								05 04 00	21 206 510,78	18 869 400,00	18 869 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130								02 01 00	4 285 779,91	9 200 000,00	9 200 000,00	
3 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	805											
4 Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	805								13 900,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:														
целевые субсидии:	1410	150									5 900,00	-	-	
субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие										06 08 92	-	-	-	
Субсидии на иные цели										06 06 00	5 900,00	-	-	
благотворительность	1430	150								02 02 01	8 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 Прочие доходы, всего	1500	180	805								-19 212,00			
в том числе:														
6 Доходы от операций с активами, всего	1900	400	805								4 675,88	-	-	
в том числе:														
доходы от выбытия материальных запасов	1910	440									4 675,88			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									8,99	-	-	
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									8,99	-	-	
Расходы, всего:	2000	x									33 866 797,22	35 682 481,00	35 682 481,00	
1 На выплаты персоналу, всего	2100	x									22 863 423,39	21 222 000,00	21 222 000,00	
						01 1 02 00110				05 05 00	252 045,50	325 600,00	325 600,00	x
						01 1 02 70030					519 838,55	1 360 000,00	1 360 000,00	x
						01 1 02 00110		000 00 12	01 00 01		-	-	-	x
						01 1 01 72010				05 04 45	12 675 601,80	10 611 800,00	10 611 800,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма				
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода	
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
оплата труда	2110	111	805	07	01		211			05 04 56	3 209 403,47	3 271 900,00	3 271 900,00	x	
						02 01 01				-	-	-	x		
						02 01 02				187 649,41	660 000,00	660 000,00	x		
						02 02 01				-	-	-	x		
						05 94 45				569 803,56	-	-	x		
						05 94 56				437 820,27	-	-	x		
						01 1 02 00110				37 638,95	-	-	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	805	07	01	01 1 02 00110	266		б/лист	05 05 00	-	-	-	x	
						01 1 01 72010				05 04 45	64 100,00	60 000,00	60 000,00	x	
						00 0 00 00000				05 04 56	51 800,00	30 000,00	30 000,00	x	
						02 01 01				-	-	-	x		
						02 01 02				-	-	-	x		
		112	805	07	01	01 1 02 00110	266		д/о	05 05 00	-	-	-	x	
						01 1 01 72010				05 04 45	-	-	-	x	
						05 04 56				-	1 600,00	1 600,00	x		
						00 0 00 00000				02 01 01	-	-	-	x	
						01 1 01 72010				05 04 56	-	-	-	x	
		321	805	07	01	01 1 02 00110	264		вых. пос.	05 05 00	-	-	-	x	
						05 04 56				-	-	-	x		
						02 01 01				-	-	-	x		
						05 04 56				-	-	-	x		
						05 05 00				-	-	-	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113								4 842 721,88	4 901 100,00	4 901 100,00	x		
	2140									142 154,50	98 300,00	98 300,00	x		
на выплаты по оплате труда	2141	119	805	07	01	01 1 02 00110	213	000 00 12	01 00 01	05 05 00	140 661,45	410 700,00	410 700,00	x	
						01 1 02 70030				-	-	-	x		
						01 1 02 00110				-	-	-	x		
						01 1 01 72010				05 04 45	3 452 198,20	3 204 700,00	3 204 700,00	x	
						05 04 56				1 050 996,53	988 100,00	988 100,00	x		
						02 01 01				-	-	-	x		
						00 0 00 00000				02 01 02	56 711,20	199 300,00	199 300,00	x	
на иные выплаты работникам	2142									02 02 01	-	-	-	x	
2. Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								-	-	-	-	x	
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850								-	-	-	-	x	
из них:										325 584,65	315 600,00	315 600,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				01 1 02 00110	291		30 00 00	05 05 00	315 600,00	315 600,00	315 600,00	x	
					05 95 00	48,00				-	-	x			
					00 0 00 00000	02 01 02				9 760,00	-	-	x		
					00 0 00 00000	02 01 02				-	-	-	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852				01 1 02 00110	295			05 05 00	-	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	805	07	01		292				-	-	-	x	
							293				-	-	-	x	
							295			02 01 02	176,65	-	-	x	
							297			-	-	-	x		
		831				00 0 00 00000	297				-	-	-	x	
							292				-	-	-	x	
							296				-	-	-	x	
		853					297				02 02 01	-	-	-	x
											-	-	-	x	
											-	-	-	x	
4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								-	-	-	-	x	
5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x								10 677 789,18	14 144 881,00	14 144 881,00	x		
6. Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего:	2640													x	
коммунальные услуги						223					272 900,00	294 300,00	294 300,00	x	
работы, услуги по содержанию имущества						225					1 013 837,00	1 418 600,00	1 418 600,00	x	
прочие работы, услуги						226					1 557 945,00	1 034 932,00	1 034 932,00	x	
прочие работы, услуги						226	000 00 14				4 380,00	12 649,00	12 649,00	x	
приобретение основных средств						310					-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания						342					-	-	-	x	
увеличение стоимости строительных материалов						344					-	-	-	x	
увеличение стоимости мягкого инвентаря						345					-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов						346					-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения						349					650,00	-	-	x	
прочие работы, услуги						226					-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания						342					55 400,00	55 400,00	55 400,00	x	
прочие работы, услуги							000 20 01	01 00 01	05 05 00		-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания					01 1 02 00110	226	000 00 12			13 020,00	-	-	-	x	
прочие работы, услуги										25 300,00	-	-	-	x	
прочие работы, услуги					01 0 02 S1490					13 420,00	-	-	-	x	
прочие работы, услуги										05 03 55	53 680,00	-	-	x	
услуги связи										05 04 56	476 800,00	476 800,00	476 800,00	x	
прочие работы, услуги						221					54 500,00	30 300,00	30 300,00	x	
приобретение основных средств						226				05 04 46	-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов					310						-	-	-	x	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					346						13 100,00	35 600,00	35 600,00	x	
прочие работы, услуги					349						-	-	-	x	
увеличение стоимости продуктов питания						226				05 04 12	104 330,78	158 600,00	158 600,00	x	
услуги связи					342						-	-	-	x	
транспортные услуги					221						-	10 000,00	10 000,00	x	
коммунальные услуги					222						-	-	-	x	
работы, услуги по содержанию имущества						223					-	-	-	x	
прочие работы, услуги						225					19 841,12	30 700,00	30 700,00	x	
приобретение основных средств						226					290 560,98	40 000,00	40 000,00	x	
увеличение стоимости лекарственных препаратов						310					-	30 000,00	30 000,00	x	
						341					-	-	-	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2022г.	на 2023г.	на 2024г.	за пределами планового периода
											текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
прочие работы, услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			02 01 02	-	140 000,00	140 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания							342				-	-	-	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							343				-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов							344				63 003,50	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря						00 0 00 00000	345				-	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				945,25	20 000,00	20 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							347				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
прочие работы, услуги		244	805	07	01	01 1 02 00110	226			02 01 01	3 825 286,32	7 900 000,00	7 900 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания							342				153 826,90	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							225				-	-	-	x
прочие работы, услуги							226				-	-	-	x
приобретение основных средств							310				-	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	805	07	01	00 0 00 00000	344			02 01 01	-	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря							345				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							347				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	-	-	x
услуги связи							221				-	-	-	x
транспортные услуги							222				-	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							225				-	-	-	x
прочие работы, услуги							226				-	-	-	x
услуги для целей капитальных вложений							228				-	-	-	x
приобретение основных средств		244	805	07	01	00 0 00 00000	310			02 02 01	-	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов							344				8 320,00	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря							345				-	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				994,51	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							347				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							349				-	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания		244	805	07	01	01 2 02 72020	226			05 94 12	31 803,46	-	-	x
услуги связи							342				14 492,76	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	805	07	01	01 1 01 72010	221			05 94 46	3 400,64	-	-	x
прочие работы, услуги							346				-	-	-	x
коммунальные услуги							226			05 94 56	23 006,98	-	-	x
работы, услуги по содержанию имущества							223				-	-	-	x
прочие работы, услуги							225				96 407,99	-	-	x
приобретение основных средств							226				-	-	-	x
увеличение стоимости строительных материалов		244	805	07	01	01 1 02 00110	310			05 95 00	-	-	-	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря							344				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							345				-	-	-	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							346				-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							226	000 00 14			7 300,00	-	-	x
услуги связи							228				965,42	-	-	x
увеличение стоимости продуктов питания							342		01 00 01		3 368,68	-	-	x
субсидия на иные цели на реализацию мероприятий по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места											-	-	-	-
приобретение основных средств		244	805	04	01	13 0 12 74070	310			06 08 92	-	-	-	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов							346				-	-	-	x
субсидии на иные цели											5 900,00	-	-	-
приобретение основных средств		244	805	07	01	01 1 02 00110	310	000 00 11	06 06 08		5 900,00	-	-	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245									-	-	-	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	805	07	01	01 1 02 00110	223			05 05 00	2 360 500,00	2 257 000,00	2 257 000,00	x
						00 0 00 00000				05 95 00	108 601,89	-	-	x
										02 01 02	-	-	-	x
7. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400									-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									-	-	-	-
в том числе:											-	-	-	-
налог на прибыль	3010										-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020										-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x									-	-	-	-
из них:											-	-	-	-
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									-	-	-	x
											-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³					Аналитический код				Сумма			
		Вид расходов	Код главы	Раздел	Подраздел	Целевая статья расходов	КОСГУ	СубКОСГУ	Мероприятие	Тип средств	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			10 677 789,18	14 144 881,00	14 144 881,00	
	в том числе:								
1.1.	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x			2 977 247,82	2 581 600,00	2 581 600,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них ^{10.1}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			2 977 247,82	2 581 600,00	2 581 600,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			7 700 541,36	11 563 281,00	11 563 281,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 331 862,78	3 192 581,00	3 192 581,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			3 331 862,78	3 192 581,00	3 192 581,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 900,00	-	-	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них входящие в состав национального проекта (программы) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта ^{10.1}	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			5 900,00	-	-	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			4 362 778,58	8 370 700,00	8 370 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ^{10.1}	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 362 778,58	8 370 700,00	8 370 700,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022						
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 700 541,36	11 563 281,00	11 563 281,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			7 700 541,36	11 563 281,00	11 563 281,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель экономист отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)
« 19 » января 2023 г.

заведующий
(должность)

Л.Н. Степина
(фамилия, инициалы) 77-74-79
(телефон)

(подпись)

И.Н. Устьян
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Экономист МКУ "ЦОУ Образование"
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

С.М. Хохлова
(расшифровка подписи)
« 19 » января 2023 г.