



Утверждаю
 Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нefтеогорска "Детский сад №25 "Ромашка"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Вольман Н.Н.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 17 марта 2022 г.

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

от "17" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики администрации города Нefтеогорска

Учреждение
Единица измерения руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Нefтеогорска "Детский сад № 25 "Ромашка"

		Коды
Дата	17.03.2022	
по Сводному реестру	74303340	
глава по БК	231	
по Сводному реестру	74304566	
ИНН	8604026567	
КПП	860401001	
по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	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	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	746 871,34	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	88 844 431,00	87 072 900,00	87 758 900,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	88 713 431,00	86 941 900,00	87 627 900,00	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	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	79 753 431,00	77 981 900,00	78 667 900,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	130	0000	8 960 000,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00
Платные услуги	1230	130	0000000000	00000000000000	23130201040040	2	131	130	0701	8 960 000,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	150	0000	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00
Заработная плата. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования, оплата труда) за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	1410	150	0000000000	2310211042706 ЦС	23100000210184 050	5	152	150	0701	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования, начисления на выплаты по оплате труда) за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	1410	150	0000000000	2310213042706 ЦС	23100000210184 050	5	152	150	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования, расходные материалы) за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	1410	150	0000000000	2310346042706 ЦС	23100000210184 050	5	152	150	0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	89 591 302,34	87 072 900,00	87 758 900,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	67 205 535,00	66 765 900,00	66 266 100,00	0,00

Зарботная плата	2110	111	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	211	000	0701	401 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00
Зарботная плата. Фонд заработной платы	2110	111	0000000000	2310211001000	23100000210100	МЗ	590	4	211	000	0701	2 372 600,00	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00
Зарботная плата. Фонд заработной платы за счет остатков средств городского бюджета	2110	111	0000000000	2310211001008	23100000210100	МЗ	590	4	211	000	0701	47 600,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата. Фонд руководителя	2110	111	0000000000	2310211002000	23100000210100	МЗ	590	4	211	000	0701	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00
Зарботная плата. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2110	111	0000000000	2310211040706	23100000210184	МЗ	301	4	211	000	0701	47 033 700,00	47 033 700,00	46 649 300,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2110	111	0000000000	2310266040706	23100000210184	МЗ	301	4	266	000	0701	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
Зарботная плата. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования, оплата труда) за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2110	111	0000000000	2310211042706	23100000210184	ЦС	050	5	211	000	0701	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	1 312 535,00	1 208 800,00	1 208 800,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей	2120	112	0000000000	2310214001000	23100000210100	МЗ	590	4	214	000	0701	1 128 800,00	1 128 800,00	1 128 800,00	0,00
Прочие работы, услуги. Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования при поступлении на работу	2120	112	0000000000	2310226007000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	102 935,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2120	112	0000000000	2310266001000	23100000210100	МЗ	590	4	266	000	0701	800,00	0,00	0,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение	2120	112	0000000000	2310267001000	23100000210100	МЗ	590	4	267	000	0701	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	15 328 600,00	15 249 900,00	15 134 500,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	15 328 600,00	15 249 900,00	15 134 500,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	213	000	0701	122 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	2310213001000	23100000210100	МЗ	590	4	213	000	0701	716 500,00	716 200,00	716 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда осуществляемые за счет остатков средств городского бюджета	2141	119	0000000000	2310213001008	23100000210100	МЗ	590	4	213	000	0701	14 400,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Начисления на иные выплаты	2141	119	0000000000	2310213002000	23100000210100	МЗ	590	4	213	000	0701	248 300,00	248 300,00	248 300,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2141	119	0000000000	2310213040706	23100000210184	МЗ	301	4	213	000	0701	14 176 200,00	14 176 200,00	14 060 800,00	0,00
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме. Начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2141	119	0000000000	2310267002000	23100000210100	МЗ	590	4	267	000	0701	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда. Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми (в части администрирования, начисления на выплаты по оплате труда) за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2141	119	0000000000	2310213042706	23100000210184	ЦС	050	5	213	000	0701	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	632 053,39	908 800,00	907 200,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	621 700,00	898 800,00	897 200,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	291	000	0701	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2310	851	0000000000	2310291001000	23100000210100	МЗ	590	4	291	000	0701	619 700,00	898 800,00	897 200,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	291	000	0701	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2321	852	0000000000	2310291001000	23100000210100	МЗ	590	4	291	000	0701	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0	000	000	0000	2 353,39	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	292	000	0701	2 353,39	0,00	0,00	0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	21 753 713,95	19 398 200,00	20 585 600,00	0,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	202 675,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества. Капитальный ремонт	2630	243	0000000000	23102250080000	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	202 675,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	18 156 648,95	15 649 900,00	16 837 300,00	0,00	
Коммунальные услуги	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	223	000	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	225	000	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	226	000	0701	65 000,00	35 000,00	35 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	310	000	0701	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	342	000	0701	8 175 922,37	7 886 000,00	7 886 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	345	000	0701	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2641	244	0000000000	00000000000000	23100000000000	0	001	2	346	000	0701	533 595,58	382 000,00	382 000,00
Услуги связи	2641	244	0000000000	23102210010000	23100000210100	МЗ	590	4	221	000	0701	128 000,00	128 000,00	128 000,00
Коммунальные услуги. Оплата водоснабжения помещений	2641	244	0000000000	23102230030000	23100000210100	МЗ	590	4	223	000	0701	470 100,00	470 100,00	470 100,00
Коммунальные услуги. Оказание услуг по обращению с ТКО	2641	244	0000000000	23102230060000	23100000210100	МЗ	590	4	223	000	0701	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Вывоз и утилизация отходов	2641	244	0000000000	23102250010000	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	48 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений	2641	244	0000000000	23102250030000	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	164 000,00	164 000,00	164 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата содержания помещений за счет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2641	244	0000000000	2310225003747	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	88 560,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества	2641	244	0000000000	23102250040000	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	329 000,00	329 000,00	329 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту движимого имущества	2641	244	0000000000	23102250050000	23100000210100	МЗ	590	4	225	000	0701	316 000,00	316 000,00	316 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2641	244	0000000000	23102250100000	23100001420199	МЗ	990	4	225	000	0701	148 000,00	170 600,00	148 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества. Мероприятия по энергосбережению	2641	244	0000000000	23102250110000	23100001230120	МЗ	020	4	225	000	0701	0,00	0,00	300 000,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана)	2641	244	0000000000	23102260040000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Прочие работы, услуги. Договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) за счет остатков средств городского бюджета	2641	244	0000000000	2310226004008	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	1 345 121,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги. Услуги в области информационных технологий	2641	244	0000000000	23102260050000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги. Другие расходы	2641	244	0000000000	23102260100000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	138 200,00	138 200,00	138 200,00
Прочие работы, услуги. Медицинские услуги	2641	244	0000000000	23102260110000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	377 000,00	377 000,00	377 000,00
Прочие работы, услуги. Организация обучения инструктора, проверка знаний	2641	244	0000000000	23102260120000	23100000210100	МЗ	590	4	226	000	0701	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги. Разработка проектно - сметной документации для внедрения автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения	2641	244	0000000000	23102260350000	23100001230120	МЗ	020	4	226	000	0701	0,00	0,00	60 000,00
Прочие работы, услуги. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	2310226040706	23100000210184	МЗ	301	4	226	000	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств. Мероприятия по энергосбережению	2641	244	0000000000	23103100020000	23100001230120	МЗ	020	4	310	000	0701	0,00	0,00	850 000,00
Увеличение стоимости основных средств. Приобретение оборудования за счет дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2641	244	0000000000	2310310003747	23100000210100	МЗ	590	4	310	000	0701	349 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств. Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ за счет субвенций из Округного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	2310310040706	23100000210184	МЗ	301	4	310	000	0701	1 192 300,00	1 192 300,00	1 192 300,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2641	244	0000000000	23103410010000	23100000210100	МЗ	590	4	341	000	0701	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Удлиннение стоимости продуктов питания	2641	244	0000000000	2310342001000 МЗ	23100000210100 590	4	342	000	0701	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00
Удлиннение стоимости строительных материалов. Строительные материалы	2641	244	0000000000	2310344001000 МЗ	23100000210100 590	4	344	000	0701	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
Удлиннение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы)	2641	244	0000000000	2310346001000 МЗ	23100000210100 590	4	346	000	0701	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00
Удлиннение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Прочие оборотные запасы (материалы) на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	2641	244	0000000000	2310346001747 МЗ	23100000210100 590	4	346	000	0701	226 350,00	0,00	0,00	0,00
Удлиннение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Субвенция на реализацию районных общеобразовательных программ за счет субвенций из Окружного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	2310346040706 МЗ	23100000210184 301	4	346	000	0701	1 297 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00
Удлиннение стоимости прочих материальных запасов однократного применения. Приобретение бутылочной воды.	2641	244	0000000000	2310349001000 МЗ	23100000210100 590	4	349	000	0701	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
Удлиннение стоимости прочих оборотных запасов (материалов). Субвенция на выплаты компенсации члнты ролнстолькой платы за прнслотр и уход за дельмн (в чнстн адмннстрнрнрнрнрннн, рнрходнмн матерннлн) за счот субвенцнн из Окружного бюджета ХМАО	2641	244	0000000000	2310346042706 ЦС	23100000210184 050	5	346	000	0701	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Числовая энергетических ресурсов, всего	2660	247	0000000000	000000000000000 0	000000000000000 000	0	000	000	0000	3 394 390,00	3 748 300,00	3 748 300,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	0000000000	000000000000000 0	231000000000000 001	2	223	000	0701	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения	2260	247	0000000000	2310223001000 МЗ	23100000210100 590	4	223	000	0701	2 397 990,00	2 751 900,00	2 751 900,00	0,00
Коммунальные услуги. Оплата потребления э/энергии	2260	247	0000000000	2310223002000 МЗ	23100000210100 590	4	223	000	0701	988 400,00	988 400,00	988 400,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000000 0	000000000000000 000	0	000	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000000 0	000000000000000 000	0	000	000	0000	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		x	21 856 648,95	19 085 951,61	20 585 600,00	0,00
1.1	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	12 588 489,76	0,00	0,00	0,00
1.2	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	9 268 159,19	19 085 951,61	20 585 600,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	7 702 864,58	10 369 951,61	11 869 600,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	7 702 864,58	10 369 951,61	11 869 600,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 554 294,61	8 705 000,00	8 705 000,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	1 554 294,61	8 705 000,00	8 705 000,00	0,00
2	Итого по контрактам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	9 268 159,19	19 085 951,61	20 585 600,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	9 268 159,19	19 085 951,61	20 585 600,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Вольман Н.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист 1 категории
(должность)

8(3463)205411

(телефон)

" 17 " марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.