

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета

Павел Н. М. Павлице
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от " 01 " февраля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Туринского городского округа

Учреждение: Детский сад №4 "Базилек"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.02.2022
по Сводному реестру глава по ЕК	906
по Сводному реестру ИНН	6656003775
КПП	667601001
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	240054,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	19603482,11	14553715,54	14307820,33	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	131				
в том числе:							
1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16137337,32	14553715,54	14307820,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	130	131	13789979,72	14478035,54	14232140,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130	131	2202677,60	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг	1240	130	131	144680,00	75680,00	75680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3466144,79	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3466144,79			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвование от физических лиц	1421	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	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	200	19827936,23	14530115,54	14284220,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12668358,49	13328149,55	13395632,62	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9653117,08	10236674,00	10280670,22	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	100000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1	112	266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2915241,41	3091475,55	3114962,40	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2915241,41	3091475,55	3114962,40	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	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	264				x
проездные билеты для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	2212	323	263				
пособия, социальные выплаты в денежной форме	2213	321	262				
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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1276,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1200,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	76,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
вносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	7158301,74	1201965,99	888587,71	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225				
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2632	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6274690,62	205788,08	213919,92	
из них:							
услуги связи		244	221	21274,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	59376,41	58025,00	60346,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1329674,20	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	1523744,57	0,00	0,00	
услуги страхования		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	890617,60	147763,08	153573,92	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	1999197,60	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	84868,79	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	365937,45	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	883611,12	996177,91	674667,79	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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	180	-15600,00	-23600,00	-23600,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	130	189	-15600,00	-23600,00	-23600,00	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


Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			7158301,74	1201965,99	888587,71	
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), планируемым 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						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			7158301,74	1201965,99	888587,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1412271,90	1201965,99	888587,71	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1412271,90	1201965,99	888587,71	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3466144,79	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			3466144,79			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1	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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
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			2279885,05	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: 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			2279885,05	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					0,00			
	2023								
	2024	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7158301,74	1201965,99	888587,71	
	в том числе по году начала закупки:								
	2021					7158301,74			
	2022						1201965,99		
	2023	26610						888587,71	
	2024								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

О.В.Ильченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Н.И.Байнова
(фамилия, инициалы)

2-02-28
(телефон)

" 01 " февраля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образованием"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Л.Г.Ситова
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 22 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.

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.1	906.1.001 местный бюджет муниципальное задание						
1.1.1	Услуги по экстренному прибытию наряда ВО, счет за декабрь	Детский сад	1	3 295,20	3 295,20		
1.1.2	Услуги по экстренному прибытию наряда ВО	Детский сад	12	3 295,20	39 542,40		
1.1.3	Санитарно-гигиеническое обучение и аттестация работников, договор ФБУЗ "ЦГиЭ"	Детский сад	1	5 500,00	5 500,00		
1.1.4	Медицинский осмотр сотрудников по экспертизе профессиональной пригодности	Детский сад	1	21 760,01	21 760,01		
1.1.5	Обследование работников на дизгруппу, рото и норовирус. ФБУЗ ЦГиЭ	Детский сад	1	11 608,56	11 608,56		
1.1.6	Изготовление дополнительного сертификата - "СКБ-Контур"	Детский сад	1	1 200,00	1 200,00		
1.1.7	Услуги по изготовлению плана здания	Детский сад	1	8 000,00	8 000,00		
Итого					90 906,17	0,00	0,00
1.2	906.3.021 областной бюджет муниципальное задание, учебные расходы						
1.2.1		Детский сад	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00	0,00	0,00
Итого по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муницип. задания					90 906,17	0,00	0,00
2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ						
2.1	906.1.006 Мероприятия направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)						
2.1.1	Услуги охранного предприятия, ООО "Частное охранное предприятие "Альфа-Щит-БМП", счет за декабрь 2021	Детский сад	1	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00
2.1.2	Услуги охранного предприятия, ООО "Частное охранное предприятие "Альфа-Щит-БМП"	Детский сад	1	721 440,00	721 440,00		
2.1.3	Установка уличных видеокамер	Детский сад	2	11 150,00	22 300,00	0,00	0,00
Итого					810 700,00	0,00	0,00
2.2	906.1.050 Мероприятия направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок муниципальных образовательных организациях.						
2.2.1	Экспертиза сметной документации	Детский сад	1	19 895,40	19 895,40	0,00	0,00
2.2.2	Установка вытяжной системы вентиляции	Детский сад	1	602 243,00	602 243,00	0,00	0,00
Итого					622 138,40	0,00	0,00
Итого субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи					1 432 838,40	0,00	0,00
3	Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на						
3.1	Оплата за создание, выдачу и сопровождение квалификационных сертифицированных ключей проверки	1			0,00	0	0
ИТОГО по поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					0,00	0,00	0,00
Всего по КОСГУ 226					1 523 744,57	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество, договоров	Стоимость (договора), руб.	Сумма, руб.		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ						
1.1	906.1.010 для оплаты кредиторской задолженности, пени, штрафов и возврата денежных средств по нецелевым и непропорциональным расходам.						
1.1.1	Конструкции ПВХ(окна)	Детский сад	1	54 944,79	54 944,79	0,00	0,00
Итого по субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ					54 944,79	0,00	0,00
1.2	Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
1.2.1	Краска половая	Детский сад	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
1.2.2	Краска воднодисперсионная	Детский сад	1	4 800,00	4 800,00		
1.2.3	Эмаль ПФ	Детский сад	1	4 720,00	4 720,00		
1.2.4	Штукатурка гипсовая	Детский сад	1	804,00	804,00		
1.2.5	Смеситель с душевой насадкой.	Детский сад	1	16 000,00	16 000,00		
Итого по доходам от оказания платных услуг (плата за кружки)					29 924,00	0,00	0,00
Всего по КОСГУ 344					84 868,79	0,00	0,00