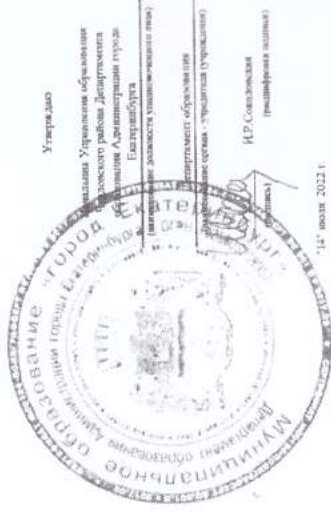


Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 186н



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

от "14" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	14.07.2022
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	006
по Сводному реестру	65321869
ИНН	6674151864
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	640 277,01			
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 321 744,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 260 444,41	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создающего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	28 275 072,41	29 308 000,00	30 361 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	000000000000	000	2	130	0000	992 700,00	992 700,00	992 700,00	
Родительская плата за прием и уход в ДДУ	1250	130	0000000000	000000000000	000	2	130	0000	7 992 672,00	7 992 672,00	7 992 672,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	61 300,00			

Землю энергетических ресурсов	2660	247	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000	1 239 300,00	1 476 549,25	1 533 470,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	2	223	0703	46 685,15	56 685,15	56 685,15
КОСТУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	4	223	0701	1 192 614,85	1 419 864,20	1 476 785,26
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие платеж, всего	3000	100	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000 0000000000	00000000000000000000 000	0	000	0000			

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	12 776 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	12 776 676,55	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 578 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 578 477,96	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	3 578 477,96			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	40 300,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	40 300,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	40 300,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	9 157 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	158 274,25	158 274,25	158 274,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	158 274,25			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		158 274,25	158 274,25	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	8 999 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	8 999 624,34			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x				
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x		8 338 347,33	8 338 347,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ

№ 398

Павлова О.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель

начальника филиала

Михайла Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

Коттелов В.В.

(расшифровка подписи)

14	Пенсионные выплаты (включая выплаты за счет средств работодателя)	0	12	345,54	6 320,72	6 704,04	1 392,08						
15	Пенсионные выплаты (за счет средств работодателя)			611,81	2 447,08	3 058,89	611,81						
16	Средства на выплату			27 721,50	27 721,50	27 721,50							
17	Итого	0	0	339 521,12	6 401 717,72	208 133,13	144 813,47						107 348,00

6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Контракт, элемент договора	Единица измерения, шт.	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб.	По видам работ								
						работы по монтажу МЭИ	ЭЭУ	капитал. строительство	проект, выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования	ремонтные работы в электротехнике	ремонтные работы по монтажу и наладке электрооборудования	ремонтные работы по монтажу и наладке электрооборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Трудовые ресурсы		шт	194 864,17	1 170 916,13	1 187 816,13		84 029,80						
2	Доплата за работу сверхурочными		шт											
3	Доплата за работу в выходные и праздничные дни		шт	8 290,81	79 081,88	79 081,88		3 143,78						
4	Доплата за работу в ночное время		шт	2 000,00	17 000,00	17 000,00		700,00						
5	Доплата за работу в особых условиях труда		шт	2 000,00	17 000,00	17 000,00		700,00						
6	Доплата за работу в условиях вредности и опасности для здоровья		шт	3 000,00	27 000,00	27 000,00		1 100,00						
7	Доплата за работу в условиях повышенной ответственности		шт	3 000,00	27 000,00	27 000,00		1 100,00						
8	Доплата за работу в условиях повышенной ответственности		шт	3 000,00	27 000,00	27 000,00		1 100,00						
Итого				31 580,00	27 000,00	27 000,00		11 000,00						

6.7. Обеспечение (расчет) расходов на приобретение материалов, сырья, материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	По видам работ								
					работы по монтажу МЭИ	ЭЭУ	капитал. строительство	проект, выполнение работ по монтажу и наладке электрооборудования	ремонтные работы в электротехнике	ремонтные работы по монтажу и наладке электрооборудования	ремонтные работы по монтажу и наладке электрооборудования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Увеличение стоимости сырья			69 541,86	312 805,81	312 805,81							
2	Увеличение стоимости материалов												
3	Увеличение стоимости продукции			7 782 361,38	79 808,28	79 808,28							
4	Увеличение стоимости продукции												
5	Увеличение стоимости продукции			19 400,00									
6	Увеличение стоимости продукции			100 000,00									
7	Увеличение стоимости продукции			481 449,29	124 134,77	124 134,77							
8	Увеличение стоимости материалов												
9	Увеличение стоимости материалов			4 300,00									
Итого				8 914 152,12	376 804,30	376 804,30		1 200,00					

Итого по разделу 6.6. Обеспечение (расчет) расходов на оплату труда работ, услуг

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023