

Утверждаю

Начальник

(подпись)

управления образования администрации

Лысьвенского городского округа

(подпись)

Степанова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.



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

от "31" марта 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №38"

Коды	
Дата	31.03.2022
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308890
ИНН	5918012746
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	Аналитическая группа	КОСГУ	КЦСР	КОФСР	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11.33	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	0000	43 698.30	44 002.80	44 383.70	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	130	0000000000	0000	40 886.90	41 016.40	41 016.40	0.00
в том числе:														
выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	4	130	130	0000000000	0000	35 386.90	35 516.40	35 516.40	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	130	130	0000000000	0000	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000	000000000000	2	130	131	0000000000	0000	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000	000000000000	2	130	131	0000000000	0701	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	150	000	0000000000	0000	2 811.40	2 986.40	3 367.30	0.00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000	000000000000	0	150	152	0000000000	0000	2 811.40	2 986.40	3 367.30	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	000000000000	5	150	152	0000000000	0000	2 811.40	2 986.40	3 367.30	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225123	5	150	152	0000000000	0701	100.00	100.00	100.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225122	5	150	152	0000000000	0701	1 434.70	1 434.70	1 934.70	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225110	5	150	152	0000000000	0709	2.00	2.00	2.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225267	5	150	152	0000000000	0701	0.00	350.00	350.00	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225245	5	150	152	0000000000	1004	734.50	649.80	530.70	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225233	5	150	152	0000000000	0701	377.50	387.20	387.20	0.00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000	903225097	5	150	152	0000000000	0701	162.70	62.70	62.70	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	0000	43 709.63	44 002.80	44 383.70	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000000000	0000	28 977.60	29 036.30	29 036.30	0.00

оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	22 343.73	22 399.56	22 399.56	0.00
зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	211	0000000000	0000	265.43	272.26	272.26	0.00
зарплата		111	015012H020	00000000001100000	903225233	5	000	211	015012H020	0701	265.43	272.26	272.26	0.00
зарплата		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	211	0000000000	0000	21 878.30	21 927.30	21 927.30	0.00
зарплата		111	011012H020	00000000001100000	903224200	4	000	211	011012H020	0701	21 878.30	21 927.30	21 927.30	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	266	0000000000	0000	200.00	200.00	200.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	00000000001100000	903224200	4	000	266	011012H020	0701	200.00	200.00	200.00	0.00
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	6 633.87	6 636.74	6 636.74	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	6 633.87	6 636.74	6 636.74	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	213	0000000000	0000	112.07	114.94	114.94	0.00
на выплаты по оплате труда		119	015012H020	00000000001100000	903225233	5	000	213	015012H020	0701	112.07	114.94	114.94	0.00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	213	0000000000	0000	6 521.80	6 521.80	6 521.80	0.00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	00000000001100000	903224200	4	000	213	011012H020	0701	6 521.80	6 521.80	6 521.80	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	450.00	450.00	450.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	450.00	450.00	450.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	291	0000000000	0000	450.00	450.00	450.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110100060	00000000001300000	903224101	4	000	291	0110100060	0701	450.00	450.00	450.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	14 282.03	14 516.50	14 897.40	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	000	0000000000	0000	11 559.13	11 713.10	12 094.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	223	0000000000	0000	350.00	350.00	350.00	0.00
коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	223	0000000000	0000	350.00	350.00	350.00	0.00
коммунальные услуги		244	0110100060	00000000002300000	903224101	4	000	223	0110100060	0701	350.00	350.00	350.00	0.00
услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	221	0000000000	0000	50.00	50.00	50.00	0.00
услуги связи		244	0110100060	00000000002300000	903224101	4	000	221	0110100060	0701	50.00	50.00	50.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	310	0000000000	0000	162.70	412.70	412.70	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H420	00000000002100000	903225267	5	000	310	011012H420	0701	0.00	350.00	350.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0110100060	00000000002300000	903225097	5	000	310	0110100060	0701	162.70	62.70	62.70	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	310	0000000000	0000	611.00	611.00	611.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	00000000002100000	903224200	4	000	310	011012H020	0701	480.00	480.00	480.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	0110100060	00000000002300000	903224101	4	000	310	0110100060	0701	131.00	131.00	131.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	5	000	225	0000000000	0000	100.00	100.00	100.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110100060	00000000002300000	903225123	5	000	225	0110100060	0701	100.00	100.00	100.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	4	000	225	0000000000	0000	475.00	475.00	475.00	0.00

работы, услуги по содержанию имущества		244	0110100060	000000000230 0000	903224101	4	000	225	0110100060	0701	475.00	475.00	475.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	340	0000000000	0000	8 202.53	8 106.50	8 487.40	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	5	000	349	0000000000	0000	2.00	2.00	2.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0180510080	000000000230 0000	903225110	5	000	349	0180510080	0709	2.00	2.00	2.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	000	346	0000000000	0000	245.00	245.00	245.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110100060	000000000230 0000	903224101	4	000	346	0110100060	0701	100.00	100.00	100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	000000000210 0000	903224200	4	000	346	011012H020	0701	145.00	145.00	145.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	2	000	346	0000000000	0000	85.00	85.00	85.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000210 0000	000000000000 000000000000	2	000	346	0000000000	0701	85.00	85.00	85.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	5	000	342	0000000000	0000	2 169.20	2 084.50	2 465.40	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	011012H020	000000000210 0000	903225245	5	000	342	011012H020	1004	734.50	649.80	530.70	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	000000000230 0000	903225122	5	000	342	0110100060	0701	1 434.70	1 434.70	1 934.70	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	000	342	0000000000	0000	275.00	275.00	275.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0110100060	000000000230 0000	903224101	4	000	342	0110100060	0701	275.00	275.00	275.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	2	000	342	0000000000	0000	5 426.33	5 415.00	5 415.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000210 0000	000000000000 000000000000	2	000	342	0000000000	0701	5 426.33	5 415.00	5 415.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	226	0000000000	0000	1 607.90	1 607.90	1 607.90	0.00
прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	000	226	0000000000	0000	1 607.90	1 607.90	1 607.90	0.00
прочие работы, услуги		244	0110100060	000000000230 0000	903224101	4	000	226	0110100060	0701	365.00	365.00	365.00	0.00
прочие работы, услуги		244	011012H020	000000000210 0000	903224200	4	000	226	011012H020	0701	1 242.90	1 242.90	1 242.90	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	000	0000000000	0000	2 722.90	2 803.40	2 803.40	0.00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	000	223	0000000000	0000	2 722.90	2 803.40	2 803.40	0.00
коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	4	000	223	0000000000	0000	2 722.90	2 803.40	2 803.40	0.00
коммунальные услуги		247	0110100060	000000000230 0000	903224101	4	000	223	0110100060	0701	2 722.90	2 803.40	2 803.40	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000 0000	000000000000 000000000000	0	100	100	0000000000	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	14 282 030.00	14 516 500.00	14 897 400.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	14 282 030.00	14 516 500.00	14 897 400.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	14 282 030.00	14 516 500.00	14 897 400.00	0.00
3.1.1	2022	26511	2022	x	14 282 030.00	14 516 500.00	14 897 400.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Кареева Ольга Александровна Кареева ОА
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Иванова Елена Владимировна Иванова ЕВ
(должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

" 12 " апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.