



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

" 31 " августа 2022 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 "Ёлочка" г. Кудымкара

ИНН/КПП

8107008247/810701001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.08.2022
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	573Ц2173
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Кудымкара

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. Гагарина, 14-а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательной программы дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми

Цели деятельности государственного учреждения:

Дошкольное образование

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Численность работников бюджетной сферы:

76

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

74,7

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

82,75

Имущественный комплекс государственного учреждения:

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Здание по ул.Строителей 1а, здание по ул.Гагарина 14а, овощехранилище по ул.Гагарина 14а, склад по ул.Гагарина 14а, земельный участок по ул.Строителей 1а, земельный участок по ул.Строителей 1а.

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

Земельный участок по ул.Гагарина 14а площадью 6936,5 кв.м., земельный участок по ул.Строителей 1а площадью 9517,4 кв.м.

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

Здание по ул.Гагарина 14а площадью 913,3 кв.м., здание по ул.Строителей 1а площадью 2194,9 кв.м.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

44209780,73 руб.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

6486200,52 руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	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	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	961 854,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	39 172 437,00	35 516 928,00	34 176 312,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	150	0000	0000000000	2 530 806,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	152	150	0000	0000000000	2 530 806,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	152	150	0000	0000000000	2 530 806,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	СВ024Г000	000000000000 0000	5	152	150	0701	0000000000	767 600,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	СВ027Г000	000000000000 0000	5	152	150	1004	0000000000	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	И032Г0000	000000000000 0000	5	152	150	0701	0000000000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии		150	0000000000	100189000	000000000000 0000	5	152	150	0701	0000000000	228 206,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	36 641 631,00	35 516 928,00	34 176 312,00	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	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	130	130	0000	0000000000	30 366 517,00	29 116 707,00	27 776 091,00	0,00
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	130	130	0000	0000000000	6 275 114,00	6 400 221,00	6 400 221,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	2	131	130	0000	0000000000	6 275 114,00	6 400 221,00	6 400 221,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	40 134 291,48	35 516 928,00	34 176 312,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	24 575 523,98	22 122 530,00	20 781 914,00	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 983 449,00	16 735 128,00	15 394 512,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	211	000	0000	0000000000	589 554,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	011012H020	СВ024Г000	0000000000110 0000	5	211	000	0701	011012H020	589 554,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	211	000	0000	0000000000	18 113 895,00	16 555 128,00	15 214 512,00	0,00
заработная плата		111	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	4	211	000	0701	011012H020	18 113 895,00	16 555 128,00	15 214 512,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	266	000	0000	0000000000	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	4	266	000	0701	011012H020	280 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 592 074,98	5 387 402,00	5 387 402,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5 592 074,98	5 387 402,00	5 387 402,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	213	000	0000	0000000000	178 046,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	СВ024Г000	0000000000110 0000	5	213	000	0701	011012H020	178 046,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	213	000	0000	0000000000	5 414 028,98	5 387 402,00	5 387 402,00	0,00
на выплаты по оплате труда		119	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000130 0000	4	213	000	0701	011012H020	5 414 028,98	5 387 402,00	5 387 402,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	85 333,56	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	85 333,56	0,00	0,00	0,00

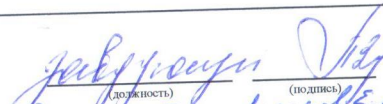
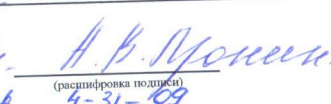
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	85 333,56	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	264	000	0000	0000000000	85 333,56	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000110 0000	4	264	000	0701	011012H020	85 333,56	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	539 637,00	539 637,00	539 637,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	539 637,00	539 637,00	539 637,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	291	000	0000	0000000000	539 637,00	539 637,00	539 637,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000130 0000	4	291	000	0701	0110199010	539 637,00	539 637,00	539 637,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	14 933 796,94	12 854 761,00	12 854 761,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	12 403 796,94	10 324 761,00	10 324 761,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата бытовых отходов		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	223	000	0701	0110199010	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	223	000	0701	0110199010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	221	000	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
услуги связи		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	221	000	0701	0110199010	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	310	000	0000	0000000000	350 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H420	И032Г0000	0000000000210 0000	5	310	000	0701	011012H420	350 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	310	000	0000	0000000000	399 390,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	4	310	000	0701	011012H020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	310	000	0701	0110199010	199 390,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	5	228	000	0000	0000000000	228 206,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0100120010	100189000	0000000000230 0000	5	228	000	0701	0100120010	228 206,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	225	000	0000	0000000000	1 095 770,00	1 431 170,00	1 431 170,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	225	000	0701	0110199010	1 095 770,00	1 431 170,00	1 431 170,00	0,00
поступление материальных запасов, всего		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	340	000	0000	0000000000	7 695 730,94	6 058 891,00	6 058 891,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	346	000	0000	0000000000	602 053,57	408 891,00	408 891,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	346	000	0701	0110199010	367 963,57	174 801,00	174 801,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	011012H020	000000000000 000000000000	0000000000210 0000	4	346	000	0701	011012H020	234 090,00	234 090,00	234 090,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	4	345	000	0000	0000000000	1 540,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0110199010	000000000000 000000000000	0000000000230 0000	4	345	000	0701	0110199010	1 540,00	0,00	0,00	0,00

увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	344	000	0000	0000000000	110 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0110199010	00000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	344	000	0701	0110199010	110 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	5	342	000	0000	0000000000	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	011012H020	СВ027Г000	00000000000210 0000	5	342	000	1004	011012H020	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	5 792 667,37	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000210 0000	2	342	000	0701	0000000000	5 792 667,37	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	341	000	0000	0000000000	4 470,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0110199010	00000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	341	000	0701	0110199010	4 470,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги, всего		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	226	000	0000	0000000000	2 228 700,00	2 228 700,00	2 228 700,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	226	000	0000	0000000000	1 328 479,00	1 328 479,00	1 328 479,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0110199010	00000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	226	000	0701	0110199010	1 328 479,00	1 328 479,00	1 328 479,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	900 221,00	900 221,00	900 221,00	0,00
прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000210 0000	2	226	000	0701	0000000000	900 221,00	900 221,00	900 221,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
коммунальные услуги, всего		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	223	000	0000	0000000000	2 530 000,00	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
оплата электрической энергии		247	0110199010	00000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	223	000	0701	0110199010	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	4	223	000	0000	0000000000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
оплата тепловой энергии		247	0110199010	00000000000000 000000000000	00000000000230 0000	4	223	000	0701	0110199010	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	100	100	0000	0000000000	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	Уникальный код	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
		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2					14 933 796,94	12 854 761,00	12 854 761,00	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26600		x		14 933 796,94	12 854 761,00	12 854 761,00	0,00
3	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x		14 933 796,94	12 854 761,00	12 854 761,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки					0,00	12 854 761,00	0,00	0,00
3.1.1	2023	26512	2023	x					
3.1.2	2022	26511	2022	x		14 933 796,94	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2024	26513	2024	x		0,00	0,00	12 854 761,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)
 4-31-109

Исполнитель

" 31 " августа 2022 г.