

Рассмотрен наблюдательным советом "29" декабря 2021 г.
(в случае, если учреждение автономного типа)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "30" декабря 2021 г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Южно-Сахалинска

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №31 "Аистенок"
города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Красносельская, 16-а

Единица измерения: руб

Утверждаю
Заместитель директора

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования администрации
города Южно-Сахалинска

(наименование органа-учредителя (учреждения))


(подпись)

О.Д. Лим

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2021 г.

	Коды
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру	643Р6316
глава по БК	907
по Сводному реестру	643Р6316
ИНН	6510902649
КПП	650101001
по ОКЕИ	383


СОГЛАСОВАНО
ГОРЛАНОВ О.А.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			122 445 091,67	122 862 209,23	126 082 671,48	x
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110	000000000000000000120	22330	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:		000000000000000000130	22300	1 750 090,00	1 750 090,00	1 750 000,00	x
		000000000000000000130	22340	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	x
		000000000000000000130	22345	257 000,00	257 000,00	257 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		000000000000000000130	x	110 576 200,00	112 132 300,00	113 314 700,00	x
в том числе:							
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"	1210	907 0701 0110100590 621	40000	6 183 600,00	6 478 000,00	7 509 200,00	
		907 0701 0110100590 621	42001	2 267 000,00	2 078 800,00	2 036 700,00	
		907 0701 0110100590 621	42002	864 000,00	1 078 900,00	1 020 300,00	
		907 0701 0110100590 621	42003	614 000,00	752 000,00	711 300,00	
		907 0701 0110100590 621	42004	14 562 000,00	14 562 000,00	14 562 000,00	
		907 0701 0110100590 621	42010	18 300,00	18 300,00	18 300,00	
		907 0701 0110100590 621	42063	417 400,00	1 463 700,00	1 438 500,00	
		907 0701 0110162240 621	42735	81 314 000,00	81 363 700,00	81 675 400,00	
		907 0701 0110162240 621	42737	1 609 900,00	1 610 900,00	1 617 000,00	
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							

Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"		907 0701 0130400590 621	42011	2 726 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	000000000000000000140	22380	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:		000000000000000000180	22300	0,00	0,00	0,00	x
		000000000000000000150	22310	0,00	0,00	0,00	x
		000000000000000000180	22370	0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии		000000000000000000150	x	3 581 801,67	2 442 819,23	4 480 971,48	x
Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы"							
Подпрограмма 1 "Повышение качества и доступности общего образования, дополнительного образования и социальной защиты детей"							
Основное мероприятие 1.1. "Формирование механизмов, обеспечивающих равный доступ всех категорий населения к услугам дошкольного образования"		907 0701 0110100590 622	52006	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0110100590 622	52008	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 011P263010 622	52117	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 011P2S3010 622	53117	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2 "Развитие кадрового потенциала"							
Основное мероприятие 2.1 "Социальные гарантии работникам образования"		907 1003 0120170501 622	52014	0,00	0,00	0,00	
		907 1003 0120170601 622	52016	0,00	0,00	0,00	
		907 1003 0120170901 622	52007	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3 "Здоровое питание"							
Основное мероприятие 3.4 "Обеспечение питанием учащихся и воспитанников образовательных организаций"	1510	907 1004 0130462500 622	52245	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	
Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи"							
Основное мероприятие 4.4 "Организация содержательного досуга и занятости несовершеннолетних в каникулярный период"		907 0401 0140400590 622	50000	570 301,67	631 319,23	769 471,48	
Подпрограмма 5 "Безопасность образовательных учреждений"							
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0701 0150200590 622	52005	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150200590 622	50000	0,00	0,00	1 500 000,00	
		907 0701 0150200590 622	50000	1 000 000,00	0,00	0,00	
Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение антитеррористической защищенности на объектах защиты образовательных организаций"		907 0701 0150300590 622	50000	0,00	0,00	400 000,00	
		907 0701 01503S3010 622	53117	0,00	0,00	0,00	
		907 0701 0150300590 622	50000	200 000,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015-2021 годы"		907 0605 2010200590 622	50000	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Расходы, всего	2000	x		122 445 091,67	122 862 209,23	126 082 671,48	x
расходы по средствам бюджета				114 415 001,67	114 832 119,23	118 052 671,48	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110		96 882 501,67	98 039 519,23	98 464 271,48	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		74 656 119,72	74 160 184,20	74 505 691,92	x
		907 0701 0110100590 111	42004	11 184 000,00	11 184 000,00	11 184 000,00	
		907 0701 0110162240 111	42735	63 034 100,00	62 491 300,00	62 730 700,00	
		907 0401 0140400590 111	50000	438 019,72	484 884,20	590 991,92	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		436 200,00	1 482 500,00	1 457 400,00	x
		907 0701 0110100590 112	40000	18 800,00	18 800,00	18 900,00	
		907 0701 0110100590 112	42063	417 400,00	1 463 700,00	1 438 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 790 181,95	22 396 835,03	22 501 179,56	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	907 0701 0110100590 119	42004	3 378 000,00	3 378 000,00	3 378 000,00	
		907 0701 0110162240 119	42735	18 279 900,00	18 872 400,00	18 944 700,00	
		907 0401 0140400590 119	50000	132 281,95	146 435,03	178 479,56	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		101 900,00	101 900,00	101 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907 0701 0110100590 851	40000	101 900,00	101 900,00	101 900,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		23 710 600,00	22 970 700,00	25 766 500,00	x
Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений	2630	907 0701 0170500590 243	52174				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			17 173 600,00	16 433 700,00	19 229 500,00	x
Текущее содержание		907 0701 0110100590 244	40000	6 062 900,00	6 357 300,00	7 388 400,00	
Теплоэнергия		907 0701 0110100590 244	42001	2 267 000,00	2 078 800,00	2 036 700,00	
Энергоснабжение		907 0701 0110100590 244	42002	864 000,00	1 078 900,00	1 020 300,00	
Водоснабжение, водоотведение		907 0701 0110100590 244	42003	614 000,00	752 000,00	711 300,00	
Медикаменты		907 0701 0110100590 244	42010	18 300,00	18 300,00	18 300,00	
Питание льготной категории воспитанников		907 0701 0130400590 244	42011	2 726 000,00	2 726 000,00	2 726 000,00	
Текущие расходы		907 0701 0110100590 244	42174				
Средства обучения и воспитания		907 0701 0110162240 244	42737	1 609 900,00	1 610 900,00	1 617 000,00	
Монтаж и ремонт АУПС, ОПС и СОУЭ		907 0701 0150200590 244	50000			1 500 000,00	
Ремонт, установка наружных эвакуационных и спасательных открытых лестниц		907 0701 0150200590 244	50000	1 000 000,00			
Установка систем контроля и управления доступом		907 0701 0150300590 244	50000			400 000,00	
Установка систем видеонаблюдения		907 0701 0150300590 244	50000	200 000,00			

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	на пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	х	23 710 600,00	22 970 700,00	25 766 500,00	х
	в том числе:							
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2011 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	х		12 447 934,26			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	х		0,00	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х		11 262 665,74	22 970 700,00	25 766 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 714 165,74	14 622 200,00	15 518 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х		1 714 165,74	14 622 200,00	15 518 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		3 011 500,00	1 811 500,00	3 711 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х		3 011 500,00	1 811 500,00	3 711 500,00	
		26422.1	х	907 0701 0150200590	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	
		26422.2	х	907 0701 0150300590	200 000,00	0,00	400 000,00	
		26422.3	х	907 0605 2010200590	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		26422.4	х	907 1004 0130462500	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		6 537 000,00	6 537 000,00	6 537 000,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х		6 537 000,00	6 537 000,00	6 537 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		23 710 600,00	22 970 700,00	25 766 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20__ г.



Заведующий
(должность)

(подпись)

Житник М.А.
(расшифровка подписи)

Экономист
(должность)

(подпись)

С.А. Гераскина
(расшифровка подписи)