

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации
Крапивинского муниципального округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.С. Заворин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " августа 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годы**

КОДЫ

" 01 " августа 20 22 г.

Форма по КФД

Дата

01.08.2022

Наименование муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения

Зеленогорский детский сад №
6 "Улыбка"

по ОКПО

53087490

ИНН/КПП

4235004868/421201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образование администрации Крапивинского
муниципального округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения

652449, Кемеровская область-Кузбасс, Крапивинский
округ, пгт. Зеленогорский, ул.Центральная, д.24

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного)
учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечение физического, интеллектуального и художественно-эстетического развития
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
дошкольное образование
1.3. Ф.И.О Руководителя, занимаемая должность
Ламбина Мария Васильевна, заведующий
1.4. Перечень муниципальных услуг (видов работ) муниципального бюджетного (автономного) учреждения
Услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; Присмотр и уход; Реализация дополнительных общеразвивающих программ; Предоставление питания; Работа: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	50124533,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	48376075,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	27168559,09
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

III. 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджета (автономного) учреждения (в рамках муниципального задания

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Вид расходов	на 20 22 год		на 20 23 год		на 20 24 год	
			В том числе		В том числе		В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	Всего
Планируемый остаток средств на начало		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		X	39950232,42	39950232,42	32537800,00	32537800,00	30911800,00	30911800,00
в том числе:		X	0,00	0,00		0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	37890232,42	37890232,42	31232800,00	31232800,00	29606800,00	29606800,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1750000,00	1750000,00	1305000,00	1305000,00	1305000,00	1305000,00
Целевые субсидии		X	3100000,00	3100000,00		0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	39950232,42	39950232,42	32537800,00	32537800,00	30911800,00	30911800,00
в том числе:			0,00	0,00		0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате		210	31444000,00	31444000,00	27400000,00	27400000,00	27400000,00	27400000,00
из них:			0,00	0,00		0,00	0,00	
Заработная плата	07 01 0210011000	211	10511200,00	10511200,00	7155200,00	7155200,00	7155200,00	7155200,00
Прочие выплаты		266	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3204600,00	3204600,00	2191100,00	2191100,00	2191100,00	2191100,00
Заработная плата	07 01 0210011800	211	13439300,00	13439300,00	13689300,00	13689300,00	13689300,00	13689300,00
Прочие выплаты		266	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4088900,00	4088900,00	4164400,00	4164400,00	4164400,00	4164400,00
Оплата работ, услуг, всего		220	5521832,42	5521832,42	3047600,00	3047600,00	1421600,00	1421600,00
из них:			0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуги связи	07 01 0210011800	221	7680,00	7680,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
Услуги связи	07 01 0210010270	221	76000,00	76000,00	48000,00	48000,00	24000,00	24000,00
Транспортные услуги	07 01 0210010270	222	50000,00	50000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
Коммунальные услуги	07 01 0210010270	223	4593013,78	4593013,78	2744000,00	2744000,00	1142000,00	1142000,00
Арендная плата за пользование имуществом	07 01 0210010270	224	3100,00	3100,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 0210010270	225	211400,00	211400,00	89500,00	89500,00	89500,00	89500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012100	225	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012160	225	49344,00	49344,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012170	225	90994,64	90994,64	30600,00	30600,00	30600,00	30600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 1110012430	225	310000,00	310000,00		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	07 01 0210011800	226	10400,00	10400,00	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00
Прочие работы, услуги	07 01 0210010270	226	45900,00	45900,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Прочие работы, услуги		226	64000,00	64000,00	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00		0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению		262	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	454000,00	454000,00	310000,00	310000,00	310000,00	310000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	2530400,00	2530400,00	1780200,00	1780200,00	1780200,00	1780200,00
из них:			0,00	0,00		0,00	0,00	

Увеличение стоимости основных средств	07 01 0210010270	310	37500,00	37500,00	37500,00		300000,00	30000,00	30000,00	30000,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07 01 0210010270	341	5000,00	5000,00	5000,00		2500,00	2500,00	2500,00	2500,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	07 01 0210010310	342	2343000,00	2343000,00	2343000,00		1673000,00	1673000,00	1673000,00	1673000,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	07 01 0210010270	344	40000,00	40000,00	40000,00		11000,00	11000,00	11000,00	11000,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	07 01 0210010270	345	5000,00	5000,00	5000,00		6000,00	6000,00	6000,00	6000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701 0210071800	346	27000,00	27000,00	27000,00		44700,00	44700,00	44700,00	44700,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 01 0210010270	346	72900,00	72900,00	72900,00		13000,00	13000,00	13000,00	13000,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		353			0,00				0,00					
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в		530			0,00				0,00					
Справочно:					0,00				0,00					
Бюджетные инвестиции по переданным полномочиям		X			0,00				0,00					

III. 3.2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	Вид расходов	на 20 22 год			на 20 23 год			на 20 24 год		
			Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
				операции по	операции		операции по	операции		операции по	операции
Планируемый остаток средств на начало			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:		X	7988232,42	7988232,42	0,00	4773800,00	4773800,00	0,00	3147800,00	3147800,00	0,00
в том числе:		X		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания		X	6238232,42	6238232,42		3468800,00	3468800,00		1842800,00	1842800,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			1750000,00	1750000,00		1305000,00	1305000,00		1305000,00	1305000,00	
Целевые субсидии		X		0,00	0,00		0,00			0,00	
Планируемый остаток средств на конец		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		900	7988232,42	7988232,42		4773800,00	4773800,00		3147800,00	3147800,00	
в том числе:				0,00	0,00		0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00		0,00			0,00	
Заработная плата	07 01 0210011000	211		0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие выплаты		266		0,00	0,00		0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00		0,00			0,00	
Заработная плата	0701 0210071800	211		0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие выплаты		266		0,00	0,00		0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00		0,00			0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по		210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00		0,00			0,00	
Заработная плата		211		0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие выплаты		212		0,00	0,00		0,00			0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213		0,00	0,00		0,00			0,00	
Оплата работ, услуг, всего		220	5457832,42	5457832,42		2993600,00	2993600,00		1367600,00	1367600,00	
из них:				0,00	0,00		0,00			0,00	
Услуги связи	0701 0210071800	221	7680,00	7680,00		1900,00	1900,00		1900,00	1900,00	
Услуги связи	07 01 0210010270	221	76000,00	76000,00		48000,00	48000,00		24000,00	24000,00	
Транспортные услуги	07 01 0210010270	222	50000,00	50000,00		25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	
Коммунальные услуги	07 01 0210010270	223	4593013,78	4593013,78		2744000,00	2744000,00		1142000,00	1142000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	07 01 0210010270	224	3100,00	3100,00		7500,00	7500,00		7500,00	7500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 0210010270	225	211400,00	211400,00		89500,00	89500,00		89500,00	89500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012100	225	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012160	225	49344,00	49344,00		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 2320012170	225	90994,64	90994,64		30600,00	30600,00		30600,00	30600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	07 01 1110012430	225	310000,00	310000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	0701 0210071800	226	10400,00	10400,00		12100,00	12100,00		12100,00	12100,00	
Прочие работы, услуги	07 01 0210010270	226	45900,00	45900,00		5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				0,00	0,00		0,00			0,00	
Пособия по социальной помощи населению		262		0,00	0,00		0,00			0,00	
Прочие расходы		290		0,00	0,00		0,00			0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего		300	2530400,00	2530400,00		1780200,00	1780200,00		1780200,00	1780200,00	
из них:				0,00	0,00		0,00			0,00	

Увеличение стоимости основных средств	07 01 0210010270	310	37500,00	37500,00	37500,00			30000,00		30000,00	30000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	07 01 0210010270	341	5000,00	5000,00	5000,00			2500,00		2500,00	2500,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	07 01 0210010310	342	2343000,00	2343000,00	2343000,00			1673000,00		1673000,00	1673000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		344	40000,00	40000,00	40000,00			11000,00		11000,00	11000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	5000,00	5000,00	5000,00			6000,00		6000,00	6000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701 0210071800	346	27000,00	27000,00	27000,00			44700,00		44700,00	44700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07 01 0210010270	346	72900,00	72900,00	72900,00			13000,00		13000,00	13000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с		353		0,00	0,00					0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего		500	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
из них:												
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в		530		0,00	0,00					0,00	0,00	
Справочно:				0,00	0,00					0,00	0,00	

IV. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	план ФХД (последний утвержденный план, дата плана (руб.))	план ФХД (отправленный на согласование (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)					
...					
Расходы (в том числе)					
...					

Директор/Заведующий муниципального бюджетного (автономного) учреждения

_____ (подпись)

М.В. Ламбина

(расшифровка подписи)

Главный экономист МКУ "Централизованная бухгалтерия образования"

_____ (подпись)

Ф.В. Ломакин

(расшифровка подписи)

М.П.

тел. 8-38446-22158

" 20 " января 20 22 г.