

Приложение
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования
администрации Нелидовского городского округа

Тверской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Н. Кротов

(расшифровка подписи)

января 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

и плановый период 2023 и 2024 годов

" 10 " января 20 22 г.

Дата

КОДЫ

10.01.2022

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1

по ОКПО

40745902

ИНН/КПП

6912006441/691201001

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

г. Нелидово, ул. Шахтерская д. 16

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование разностороннего развития личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании ребёнка

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования; Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

услуги по художественно – эстетическому развитию детей, в соответствии с уставными задачами, потребностями семьи на договорной основе.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения,
на 2022 финансовый год**

Наименование	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2022 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	780 169,45
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	975000000000000000130	318 742,41
из них:			
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания-остатки прошлого года	1.0701.20011	975000000000000000131	318 742,41
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2.0000.0000	975000000000000000150	253 927,12
из них:			
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием -остатки прошлого года	2.0701.20101	975000000000000000152	252 574,12
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений -остатки прошлого года	2.0701.20111	975000000000000000152	1 353,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	4.0000.00000	975000000000000000130	207 499,92
из них:			
Доходы от оказания платных услуг-остатки прошлого года	4.0701.00007	975000000000000000131	207 499,92
Поступления, всего:		X	28 195 927,11
в том числе:			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			21 513 184,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	975000000000000000130	21 513 184,00
из них:			
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1.0701.10740	975000000000000000131	12 366 729,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0701.20010	975000000000000000131	9 140 755,00
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290	975000000000000000131	5 700,00
<i>Целевые субсидии всего, в том числе:</i>			3 982 743,11
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2.0000.00000	975000000000000000150	3 982 743,11
из них:			
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием	2.0701.20100	975000000000000000152	3 982 743,11
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:</i>			2 700 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	4.0000.00000	975000000000000000130	2 700 000,00
из них:			
Доходы от оказания платных услуг	4.0701.00001	975000000000000000131	2 700 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			
Выплаты, всего:		X	28 976 096,56
в том числе:			
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			21 831 926,41
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1.0701.10740		12 366 729,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0701.10740	111.000	9 404 400,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.10740	111.210	9 380 400,00
из них:			
Заработная плата	1.0701.10740	111.211	9 380 400,00
Социальное обеспечение	1.0701.10740	111.260	24 000,00
из них:			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0701.10740	111.266	24 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0701.10740	112.000	1 000,00
Социальное обеспечение	1.0701.10740	112.260	1 000,00
из них:			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0701.10740	112.266	1 000,00

Труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0701.10740	119.000	2 840 129,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.10740	119.210	2 840 129,00
из них:			
Начисления на выплаты по оплате труда			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0701.10740	119.213	2 840 129,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.10740	244.000	121 200,00
из них:	1.0701.10740	244.220	41 200,00
Услуги связи			
Прочие работы, услуги	1.0701.10740	244.221	23 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0701.10740	244.226	18 200,00
из них:	1.0701.10740	244.300	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств			
Увеличение стоимости материальных запасов	1.0701.10740	244.310	56 000,00
из них:	1.0701.10740	244.340	24 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1.0701.10740	244.346	24 000,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0701.20010		9 140 755,00
Фонд оплаты труда учреждений			
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	111.000	3 248 100,00
из них:	1.0701.20010	111.210	3 248 100,00
Заработная плата			
Социальное обеспечение	1.0701.20010	111.211	3 248 100,00
из них:	1.0701.20010	111.260	20 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0701.20010	111.266	20 000,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	112.000	22 983,00
из них:	1.0701.20010	112.210	2 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	112.212	2 500,00
из них:	1.0701.20010	112.220	19 033,00
Прочие работы, услуги			
Социальное обеспечение	1.0701.20010	112.226	19 033,00
из них:	1.0701.20010	112.260	1 450,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0701.20010	112.266	1 450,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	119.000	987 000,00
из них:	1.0701.20010	119.210	987 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0701.20010	119.213	987 000,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	244.000	793 732,00
из них:	1.0701.20010	244.220	508 678,00
Коммунальные услуги			
Работы, услуги по содержанию имущества	1.0701.20010	244.223	149 200,00
Прочие работы, услуги	1.0701.20010	244.225	188 640,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0701.20010	244.226	170 838,00
из них:	1.0701.20010	244.300	285 054,00
Увеличение стоимости материальных запасов			
из них:	1.0701.20010	244.340	285 054,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1.0701.20010	244.341	17 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	1.0701.20010	244.344	18 602,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1.0701.20010	244.345	114 747,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1.0701.20010	244.346	134 705,00
Закупка энергетических ресурсов			
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	247.000	3 660 300,00
из них:	1.0701.20010	247.220	3 660 300,00
Коммунальные услуги			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1.0701.20010	247.223	3 660 300,00
Прочие расходы	1.0701.20010	851.000	408 640,00
из них:	1.0701.20010	851.290	408 640,00
Налоги, пошлины и сборы			
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания-остатки прошлого года	1.0701.20010	851.291	408 640,00
	1.0701.20011		318 742,41
Закупка энергетических ресурсов			
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20011	247.000	318 742,41
из них:	1.0701.20011	247.220	318 742,41
Коммунальные услуги			
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0701.20011	247.223	318 742,41
	1.0705.20290		5 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			
Оплата работ, услуг, всего	1.0705.20290	244.000	5 700,00
из них:	1.0705.20290	244.220	5 700,00

Прочие работы, услуги	1.0705.20290	244.226	5 700,00
Целевые субсидии всего, в том числе:			4 236 670,23
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием	2.0701.20100		3 982 743,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.0701.20100	244.000	3 982 743,11
Оплата работ, услуг, всего	2.0701.20100	244.220	3 982 743,11
из них:			
Прочие работы, услуги	2.0701.20100	244.226	3 982 743,11
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием -остатки прошлого года	2.0701.20101		252 574,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.0701.20101	244.000	252 574,12
Оплата работ, услуг, всего	2.0701.20101	244.220	252 574,12
из них:			
Прочие работы, услуги	2.0701.20101	244.226	252 574,12
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений -остатки прошлого года	2.0701.20111		1 353,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.0701.20111	244.000	1 353,00
Оплата работ, услуг, всего	2.0701.20111	244.220	1 353,00
из них:			
Работы, услуги по содержанию имущества	2.0701.20111	244.225	1 353,00
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:			2 907 499,92
Доходы от оказания платных услуг	4.0701.00001		2 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4.0701.00001	244.000	2 700 000,00
Оплата работ, услуг, всего	4.0701.00001	244.220	2 700 000,00
из них:			
Прочие работы, услуги	4.0701.00001	244.226	2 700 000,00
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года	4.0701.00007		207 499,92
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4.0701.00007	244.000	207 499,92
Оплата работ, услуг, всего	4.0701.00007	244.220	207 499,92
из них:			
Прочие работы, услуги	4.0701.00007	244.226	207 499,92
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего		X	

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения,
на 2023-2024 финансовый год**

Наименование	Код дополнительной классификации	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	2023 год, сумма	2024 год, сумма
Поступления, всего:		X	27 824 887,91	28 077 116,61
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			<i>21 312 144,80</i>	<i>21 514 373,50</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1.0000.00000	97500000000000000130	21 312 144,80	21 514 373,50
из них:				
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1.0701.10740	97500000000000000131	12 721 552,00	12 721 552,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0701.20010	97500000000000000131	8 585 892,80	8 787 621,50
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0705.20290	97500000000000000131	4 700,00	5 200,00
<i>Целевые субсидии всего, в том числе:</i>			<i>3 812 743,11</i>	<i>3 862 743,11</i>
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	2.0000.00000	97500000000000000150	3 812 743,11	3 862 743,11
из них:				
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием	2.0701.20100	97500000000000000152	3 812 743,11	3 862 743,11
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:</i>			<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	4.0000.00000	97500000000000000130	2 700 000,00	2 700 000,00
из них:				
Доходы от оказания платных услуг	4.0701.00001	97500000000000000131	2 700 000,00	2 700 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:		X	27 824 887,91	28 077 116,61
в том числе:				
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:</i>			<i>21 312 144,80</i>	<i>21 514 373,50</i>
Субсидии на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	1.0701.10740		12 721 552,00	12 721 552,00
Фонд оплаты труда учреждений	1.0701.10740	111.000	9 679 147,03	9 679 147,03
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.10740	111.210	9 655 147,03	9 655 147,03
из них:				
Заработная плата	1.0701.10740	111.211	9 655 147,03	9 655 147,03
Социальное обеспечение	1.0701.10740	111.260	24 000,00	24 000,00
из них:				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0701.10740	111.266	24 000,00	24 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0701.10740	112.000	1 000,00	1 000,00
Социальное обеспечение	1.0701.10740	112.260	1 000,00	1 000,00
из них:				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0701.10740	112.266	1 000,00	1 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0701.10740	119.000	2 923 404,97	2 923 404,97
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.10740	119.210	2 923 404,97	2 923 404,97
из них:				
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0701.10740	119.213	2 923 404,97	2 923 404,97
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0701.10740	244.000	118 000,00	118 000,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.10740	244.220	43 000,00	43 000,00
из них:				
Услуги связи	1.0701.10740	244.221	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги	1.0701.10740	244.226	20 000,00	20 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0701.10740	244.300	75 000,00	75 000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	1.0701.10740	244.310	55 000,00	55 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1.0701.10740	244.340	20 000,00	20 000,00
из них:				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1.0701.10740	244.346	20 000,00	20 000,00
Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания	1.0701.20010		8 585 892,80	8 787 621,50
Фонд оплаты труда учреждений	1.0701.20010	111.000	3 049 719,76	3 121 843,93
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	111.210	3 049 719,76	3 121 843,93
из них:				
Заработная плата	1.0701.20010	111.211	3 049 719,76	3 121 843,93
Социальное обеспечение	1.0701.20010	111.260	20 000,00	20 000,00
из них:				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1.0701.20010	111.266	20 000,00	20 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	1.0701.20010	112.000	21 587,88	22 095,10
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	112.210	2 348,24	2 403,42
из них:				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	1.0701.20010	112.212	2 348,24	2 403,42
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	112.220	17 877,66	18 297,70
из них:				
Прочие работы, услуги	1.0701.20010	112.226	17 877,66	18 297,70
Социальное обеспечение	1.0701.20010	112.260	1 361,98	1 393,98
из них:				

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1.0701.20010	112.266	1 361,98	1 393,98
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, всего:	1.0701.20010	119.000	927 087,12	948 869,36
из них:	1.0701.20010	119.210	927 087,12	948 869,36
Начисления на выплаты по оплате труда	1.0701.20010			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0701.20010	119.213	927 087,12	948 869,36
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	244.000	745 550,88	763 067,92
из них:	1.0701.20010	244.220	477 800,22	489 026,32
Коммунальные услуги				
Работы, услуги по содержанию имущества	1.0701.20010	244.223	140 143,26	143 435,98
Прочие работы, услуги	1.0701.20010	244.225	177 189,17	181 352,30
Поступление нефинансовых активов, всего	1.0701.20010	244.300	160 467,79	164 238,04
из них:	1.0701.20010	244.300	267 750,66	274 041,60
Увеличение стоимости материальных запасов				
из них:	1.0701.20010	244.340	267 750,66	274 041,60
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1.0701.20010	244.341	15 968,07	16 343,24
Увеличение стоимости строительных материалов	1.0701.20010	244.344	17 472,82	17 883,35
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1.0701.20010	244.345	107 781,63	110 314,05
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	1.0701.20010	244.346	126 528,14	129 500,96
Закупка энергетических ресурсов	1.0701.20010	247.000	3 438 112,43	3 518 892,12
Оплата работ, услуг, всего	1.0701.20010	247.220	3 438 112,43	3 518 892,12
из них:	1.0701.20010	247.220		
Коммунальные услуги				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	1.0701.20010	247.223	3 438 112,43	3 518 892,12
Прочие расходы	1.0701.20010	851.000	383 834,73	392 853,07
из них:	1.0701.20010	851.290	383 834,73	392 853,07
Налоги, пошлины и сборы				
Уплата иных платежей	1.0701.20010	851.291	383 834,73	392 853,07
Прочие расходы	1.0701.20010	853.000	0,00	0,00
из них:	1.0701.20010	853.290	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы				
Субсидии на повышение квалификации кадров	1.0701.20010	853.291	0,00	0,00
	1.0705.20290			
Прочая закупка товаров, работ и услуг	1.0705.20290	244.000	4 700,00	5 200,00
Оплата работ, услуг, всего	1.0705.20290	244.220	4 700,00	5 200,00
из них:	1.0705.20290	244.226	4 700,00	5 200,00
Прочие работы, услуги				
Целевые субсидии всего, в том числе:			3 812 743,11	3 862 743,11
Субсидии на организацию обеспечения воспитанников дошкольных учреждений питанием	2.0701.20100		3 812 743,11	3 862 743,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2.0701.20100	244.000	3 812 743,11	3 862 743,11
Оплата работ, услуг, всего	2.0701.20100	244.220	3 812 743,11	3 862 743,11
из них:	2.0701.20100	244.226	3 812 743,11	3 862 743,11
Прочие работы, услуги				
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том числе:			2 700 000,00	2 700 000,00
Доходы от оказания платных услуг	4.0701.00001		2 700 000,00	2 700 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	4.0701.00001	244.000	2 700 000,00	2 700 000,00
Оплата работ, услуг, всего	4.0701.00001	244.220	2 700 000,00	2 700 000,00
из них:	4.0701.00001	244.226	2 700 000,00	2 700 000,00
Прочие работы, услуги				
	4.0701.00001	244.226	2 700 000,00	2 700 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Заведующая

Строенкова
Н. Ю. Строенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения

Лебедева
А. Н. Лебедева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Полякова
Е. В. Полякова
(подпись) (расшифровка подписи)