

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

(наименование должности уполномоченного лица)

комитет образования администрации  
муниципального образования

«Выборгский район Ленинградской области»

(наименования учреждения)



*Л.В. Самченко*  
(подпись)

Самченко Л.В.

(расшифровка подписи)

«29» июля 2022 г.

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

от «29» июля 2022 г.

Главный распорядитель бюджетных средств:

Комитет образования администрации  
муниципального образования «Выборгский район»  
Ленинградской области

Учреждение:

МБДОУ «Детский сад №11 г. Выборга»

Единица измерения: руб.

	Коды
дата	29.07.2022
по Сводному реестру	41316532
Глава по БК	919
по Сводному реестру	413Р6344
ИНН	4704036314
КПП	470401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	77 803,44				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>42 062 357,26</b>	<b>39 593 359,00</b>	<b>11 924 490,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего (КВФО 4+КВФО2)	1200	130		41 922 357,26	39 463 359,00	11 794 490,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 592 357,26	36 533 359,00	8 864 490,00		
(Доп КР 916)	1210	130	131	29 497 182,00	28 159 236,00			
(Доп КР 000)	1210	130	131	7 938 785,26	7 404 633,00	7 895 000,00		
(Доп КР 000 Доп ФК214)	1210	130	131	52 810,00	52 810,00	52 810,00		
(Доп КР 000 Доп ФК210)	1210	130	131	197 280,00	197 280,00	197 280,00		
(Доп КР 000 Доп ФК203)	1210	130	131	119 400,00				
(Доп КР 000 Доп ФК256)	1210	130	131	67 500,00				
(Доп КР 261)	1210	130	131	719 400,00	719 400,00	719 400,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

доходы от иной приносящей доход деятельности (КВФО 2 отр.код919070100000000000)	1230	130	131	3 330 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
целевые субсидии (КВФО5, код субсидии )	1410	150	152				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования (КВФО2)	1430	150	155	140 000,00	130 000,00	130 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		<b>42 140 160,70</b>	<b>39 593 359,00</b>	<b>11 924 490,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		32 109 052,00	31 331 579,00	4 339 238,00	X
в том числе:							
<b>оплата труда всего</b>	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>24 709 386,20</b>	<b>24 086 248,00</b>	<b>3 332 748,00</b>	<b>X</b>
оплата труда (Доп КР 916)	2110	111	211	21 374 593,94	20 731 683,00		X
оплата труда (Доп КР 000)	2110	111	211	3 069 792,26	3 204 565,00	3 332 748,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 916)	2110	111	266	250 000,00	150 000,00		X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Доп КР 000)	2110	111	266	15 000,00			X



прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	300,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	212			X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Доп КР 916)	2120	112	266			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				X
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>	<b>7 399 365,80</b>	<b>7 245 331,00</b>	<b>1 006 490,00</b>	<b>X</b>
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	7 399 365,80	7 245 331,00	1 006 490,00	X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 916)	2141	119	6 472 289,06	6 277 553,00		X
на выплаты по оплате труда (Доп КР 000)	2141	119	927 077,74	967 778,00	1 006 490,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119				X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				X
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				X
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				X
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340				X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и	2230	350				X

иные выплаты населению	2240	360	360	270 090,00	260 090,00	260 090,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	850	270 090,00	260 090,00	260 090,00	X
из них:							
<b>налоги</b>	2310	851	851	250 195,00	250 090,00	250 090,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 210 КВФО4)	2310	851	851	197 280,00	197 280,00	197 280,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (Доп КР 000 Доп ФК 214 КВФО4)	2310	851	851	52 810,00	52 810,00	52 810,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог (КВФО2))	2310	851	851	105,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КВФО2)	2320	852	852	6 000,00	5 000,00	5 000,00	X
<b>Штрафы, пени</b>	2330	853	853	13 895,00	5 000,00	5 000,00	X
Штрафы за нарушение закон-ва о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВФО2)	2330	853	853	2 895,00	5 000,00	5 000,00	X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	853	1 000,00			X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КВФО2)	2330	853	853	10 000,00			X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X				X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	613				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	623				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	634				X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	810				X
взносы в международные организации	2450	862	862				X
платежи в целях обеспечения реализации с правительствами иностр государств и между организациями	2460	863	863				X
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	X	X	9 321,53			X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	831	9 321,53			X
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2520	831	831	7 321,53			X
Иные выплаты текущего характера организациям	2520	831	831	2 000,00			X



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 751 697,17	8 001 690,00	7 325 162,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>7 695 712,17</b>	<b>6 709 876,00</b>	<b>5 709 876,00</b>
услуги связи (Доп КР 000)	2640	244	221	68 268,00	68 268,00	68 268,00
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	244	223	345 020,39	428 928,00	428 928,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000)	2640	244	225	749 034,47	746 640,00	746 640,00
работы и услуги по содержанию имущества (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	225	31 600,00		
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919121127 Доп ФК 222)	2640	244	225			
работы и услуги по содержанию имущества (КВФО5, код субсидии 919121127 Доп КР 222)	2640	244	225			
работы и услуги по содерж. имущества (КВФО2 )	2640	244	225	70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000)	2640	244	226	576 245,87	573 600,00	573 600,00
прочие работы и услуги (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	226	22 000,00		
прочие работы и услуги (КВФО 2 )	2640	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 916)	2640	244	310	1 000 000,00	1 000 000,00	
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	310	5 950,00		
расходы по увеличению стоимости основных средств (Доп КР 000)	2640	244	310			
расходы по увеличению стоимости основных средств (КВФО2 )	2640	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000)	2640	244	342	73 040,00	73 040,00	73 040,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 000, Доп ФК203)	2640	244	342	119 400,00		



увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (Доп КР 261)	2640	244	342	719 400,00	719 400,00	719 400,00	719 400,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2)	2640	244	342	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания) (КВФО2 остаток 2021г)	2640	244	342	77 803,44			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мяк. инвентарь) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	345	7 950,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мяк. инвентарь) (КВФО 2)	2640	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000)	2640	244	346	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 000, Доп ФК 256)	2640	244	346				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Доп КР 916)	2640	244	346	400 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВФО2)	2640	244	346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
<b>Закупку энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>		<b>2 055 985,00</b>	<b>1 291 814,00</b>	<b>1 615 286,00</b>	
в том числе:		247					
коммунальные услуги (Доп КР 000)	2640	247	223	2 055 985,00	1 291 814,00	1 615 286,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000						X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и РФ 10 1	Уникальный код 10.2	на 2021г. (текущий финансовый год)	Сумма		
							на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X		9 751 697,17	8 001 690,00	7 325 162,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года 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	X	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	X	X					
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	2019	X					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10, 1>	26310	X	X					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 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>	26320	X	X					
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	2020	X		9 751 697,17	8 001 690,00	7 325 162,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X		6 223 893,73	4 951 690,00	4 275 162,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	X		6 223 893,73	4 951 690,00	4 275 162,00	



1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X	X						X											X					
1.4.2.		26420	X	X					0,00																	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26421	X	X					0,00																	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> из них <10.1>	26422	X	X																						
1.4.3.		26430	X	X																						
1.4.4.	в том числе: за счет средств обязательного медицинского страхования из них <10.1>	26430.1	X	X																						
1.4.4.1.		26440	X	X																						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X	X																						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X	X																						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X					3 527 803,44																3 050 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26451	X	X					3 527 803,44																	3 050 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.1	X	X																						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> в том числе по году начала закупки:	26500	X	X					9 751 697,17																	7 325 162,00
	2022г	26510							9 751 697,17																	
	2023г	26510																								8 001 690,00
	2024г	26510																								7 325 162,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X																						
		26610																								

Руководитель  
учреждения



(подпись)

*Сивбатова*

Исполнитель

(подпись)

О.В. Стивакина  
(фамилия, инициалы, телефон)

О.В. Паранина  
(расшифровка подписи)

29.07.2022