

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"



(подпись)

Н.В.Остапчук

(расшифровка подписи)

"14"марта 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "14"марта 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

МУ "Управление общего и дошкольного образования"

Учреждение:

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	"14"марта 2022 г.
по Сводному реестру	4300046
глава по БК	065
по Сводному реестру	043P1658
ИНН	2457051865
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 14.03.2022)
МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.					на 2023 г.					на 2024 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода		на 2024 г.			за пределами планового периода				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 489 348,13	1 663 161,94	2 672 690,90												
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X															
Доходы, всего:	1000		87 450 900,00	3 489 300,00	7 444 647,14	77 907 800,00	3 217 700,00	7 444 647,14	76 152 300,00	3 217 700,00	7 444 647,14	0,00	0,00				
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Дотходы от собственности, всего																	
в том числе:																	
доходы, полученные в виде аренды либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	1120	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений и кредитных организациях	1130	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, выполняемых в рамках выполнения муниципального задания	1200	130	87 450 900,00	0,00	7 444 647,14	77 907 800,00	0,00	7 444 647,14	76 152 300,00	0,00	7 444 647,14	0,00	0,00				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	X	X	X	77 907 800,00	X	X	76 152 300,00	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	X	X	6 585 230,40	X	X	6 585 230,40	X	X	6 585 230,40	X	X				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	X	X	859 416,74	X	X	859 416,74	X	X	859 416,74	X	X				
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
суммы принудительного изъятия	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	3 489 300,00	0,00	0,00	3 217 700,00	0,00	0,00	3 217 700,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150		3 356 600,00			3 217 700,00			3 217 700,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X	152 700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
гранты	1430	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочие поступления	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1900	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	89 940 248,13	5 123 461,94	10 117 339,04	77 907 800,00	3 217 700,00	7 444 647,14	76 152 300,00	3 217 700,00	7 444 647,14	0,00	0,00				
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	69 394 646,12	4 566 261,94	0,00	68 644 700,00	2 903 100,00	0,00	68 644 700,00	2 903 100,00	0,00	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.					на 2023 г.					на 2024г.				
			текущий финансовый год					первый год планового периода					второй год планового периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	2110	111	53 062 993,18			52 576 300,00			52 576 300,00								
платы персоналу, в том числе явного характера	2120	112	306 800,00	4 566 261,94		190 500,00	2 903 100,00		190 500,00	2 903 100,00							
ны, за исключением фонда оплаты труда для выполнения отдельных полномочий	2130	113															
договорному социальному страхованию за оплату труда работников и иные выплаты учредителей, всего	2140	119	16 024 852,94	0,00	0,00	15 877 900,00	0,00	0,00	15 877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
по оплате труда	2141	119	16 024 852,94			15 877 900,00			15 877 900,00								
латы работникам	2142	119															
и иные выплаты наследникам, всего	2200	300	0,00	348 900,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00				
ипельны наследникам, кроме публичных и социальных выплат	2210	320															
пенсиями и иными социальными выплатами кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		348 900,00			230 000,00			230 000,00							
лений, осуществление иных расходов на поддержку обучающихся за счет средств иного фонда	2220	340															
иные финансовые лиц за осуществление в тури, искусства, образования, науки и уже на предоставление грантов с целью проектов в области науки, культуры и	2230	350															
и наследникам	2240	360															
ов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
и иные организации и физические лиц	2310	851															
и иные организации и физические лица (включенные в состав расходов) и бюджеты и системы Российской Федерации, а также иная позиция	2320	852															
иные (в том числе административных), пеней, и	2330	853															
и увеличении организациям и физическим лиц	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные организации и иные	2410	613	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные автономным учреждениям	2420	623	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные некоммерческим и автономных	2430	634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные организации и иные	2440	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные организации иные соглашения с иными государствами и иными организациями	2450	862	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные государства и иные организации	2460	863	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
иные выплаты на закупку товаров, работ, иные	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
иные Российской Федерации и иные в результате деятельности учреждения иные товаров, работ, услуг, всего	2520	831															
	2600	X	19 545 602,01	237 300,00	10 117 338,04	9 263 100,00	84 600,00	7 444 647,14	7 507 600,00	84 600,00	7 444 647,14	0,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.						на 2023 г.			на 2024г.		
			текущий финансовый год			первый год планового периода			второй год планового периода			за пределами планового периода		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
в том числе:	2	3												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 687 202,01	237 300,00	10 105 938,04	6 404 700,00	84 600,00	7 433 247,14	4 649 200,00	84 600,00	7 433 247,14	4 649 200,00	84 600,00	7 433 247,14
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 838 400,00		11 400,00	2 838 400,00		11 400,00	2 838 400,00		11 400,00	2 838 400,00		11 400,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной администрации	2710	406	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Валовые увеличение доходов, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010													
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие налоги, увеличивающие доход	3030		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Прочие доходы, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на них:														
вызват в бюджет средств субсидии	4010	610												

И.о. директора МКУ "ОК УОиДО"



Ю.В. Кравец

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

В.В. Гоннова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2022-2024 гг. (по состоянию на 14.03.2022)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Универсальный код «9.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
						а	б	в	г
						29 000 242,05	16 792 347,14	13 036 847,14	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х						
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2021			х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в отчетном и соответствующем финансовом году без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022			х	х	х	х
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	26300				11 693 247,97	268 671,63	0,00	0,00
	в том числе:	26310				11 693 247,97	268 671,63	0,00	
	из них «9.1»:	26310.1							
	из них «9.2»:	26310.2							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26320							0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	2022			18 206 992,08	14 538 016,04		
			2023				1 985 659,47	12 379 077,23	
			2024					2 657 769,92	
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в отчетном и соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400							0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			12 339 853,45	8 994 428,37	7 507 600,00	0,00
	в том числе:	26411	х			12 339 853,45	8 994 428,37	7 507 600,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х						0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420	х			132 700,00	84 600,00	84 600,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			152 700,00	84 600,00	84 600,00	0,00
	в том числе:	26421	х						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	х						
	из них «9.1»:	26421.2	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	х						
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них «9.1»:	26430.1	х						
	из них «9.2»:	26430.2	х						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			5 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
	в том числе:	26451	х			5 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	х						
	из них «9.1»:	26451.2	х						
	из них «9.2»:	26452	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	х			18 206 992,08	14 523 675,51	13 036 847,14	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым в отчетном и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022			18 206 992,08	14 538 016,04	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	2023				1 985 659,47	12 379 077,23	
			2024					2 657 769,92	
2	Итого по договорам, планируемым в отчетном и соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021						
			2022						
			2023						



Н.В.Осталчук

Заведующий

Исполнитель делопроизводства Е.Е. Карцова
 тел. 8(3919)45-52-02
 14 марта 2022 г.