

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

(подпись)

Н.В. Остапчук

(расшифровка подписи)

"05" сентября 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "05" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

МУ "Управление общего и дошкольного образования"

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	"05" сентября 2022 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	065
по Сводному реестру	4300060
ИНН	2457051865
КПП	245701001
по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 05.09.2022)
МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Наименование показателя	Код страны	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				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ввод средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 489 348,13	1 663 161,94	2 672 690,90												
ввод средств на конец текущего финансового года	0002	X															
итого всего:	1000	X	92 372 400,00	3 564 700,00	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	9,00	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				
в том числе:	1110	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1120	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1130	120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1200	130	92 372 400,00	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				
в том числе:	1210	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1220	130	X	X	6 585 230,40	X	X	6 585 230,40	X	X	6 585 230,40	X	X				
в том числе:	1230	130	X	X	859 416,74	X	X	859 416,74	X	X	859 416,74	X	X				
в том числе:	1240	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	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:	1310	140	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1400	150	0,00	3 564 700,00	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:	1410	150		3 116 600,00			3 217 700,00			3 217 700,00							
в том числе:	1420	150	X	228 100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1430	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1440	150	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	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:	1510	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
в том числе:	1900	190	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:	1980	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:	1981	510	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
итого остатков денежных средств за счет возврата ипотечной задолженности прошлых лет	2000	X	90 867 748,13	5 227 861,94	10 117 338,04	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				
итого всего:	2100	X	79 892 146,12	4 966 261,94	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				
в том числе:																	
выплаты персоналу, всего																	

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 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					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
числитель														
Труда	2110	111	56 509 593,18			52 576 300,00			52 576 300,00			x	x	
з выплаты персоналу, в том числе	2120	112	306 800,00	4 566 261,94		190 500,00	2 903 100,00		190 500,00	2 903 100,00		x	x	
назначенного характера	2130	113										x	x	
выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2140	119	17 065 752,94	0,00	0,00	15 877 900,00	0,00	0,00	15 877 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ления, для выполнения отдельных специальных	2141	119	17 065 752,94			15 877 900,00			15 877 900,00			x	x	
за по обязательному социальному страхованию на	2142	119										x	x	
ты по оплате труда работников и иные выплаты	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	
иным учреждениям, всего	2210	320										x	x	
числитель														
выплаты по оплате труда	2211	321		348 900,00			230 000,00			230 000,00		x	x	
де выплаты работникам	2220	340										x	x	
иные и иные выплаты населению, всего	2230	350										x	x	
числитель														
иные выплаты населению, кроме публикаций	2240	360										x	x	
выплат социальных выплат	2250	370										x	x	
и компенсации и иные социальные выплаты	2260	380										x	x	
иными, кроме публикаций нормативных обязательств	2270	390										x	x	
та стипендий, осуществление иных расходов на	2280	400										x	x	
выяру поддержку обучающихся за счет средств	2290	410										x	x	
свального фонда	2300	420										x	x	
исправление физических лиц за достижения в	2310	430										x	x	
ти культуры, искусства, образования, науки и	2320	440										x	x	
ли, а также на предоставление грантов с целью	2330	450										x	x	
рван проектов в области науки, культуры и	2340	460										x	x	
иных	2350	470										x	x	
выплаты населению	2360	480										x	x	
налогов, сборов и иных платежей, всего	2370	490	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
и	2380	500										x	x	
из имущества организаций и земельных паков	2390	510										x	x	
налогов (включаемые в состав расходов) и бюджеты	2400	520										x	x	
иной системы Российской Федерации, а также	2410	530										x	x	
используемая организация	2420	540										x	x	
и штрафов (в том числе административных), пеней,	2430	550	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежей	2440	560										x	x	
используемые организациями и физическим	2450	570										x	x	
лицам	2460	580										x	x	
4. предоставляемые другим организациям и	2470	590										x	x	
иным лицам	2480	600										x	x	
4. предоставляемые автономным учреждениям	2490	610										x	x	
иным некоммерческим	2500	620										x	x	
иным организациям	2510	630										x	x	
иным организациям	2520	640										x	x	
иным организациям	2530	650										x	x	
иным организациям	2540	660										x	x	
иным организациям	2550	670										x	x	
иным организациям	2560	680										x	x	
иным организациям	2570	690										x	x	
иным организациям	2580	700										x	x	
иным организациям	2590	710										x	x	
иным организациям	2600	720										x	x	
иным организациям	2610	730										x	x	
иным организациям	2620	740										x	x	
иным организациям	2630	750										x	x	
иным организациям	2640	760										x	x	
иным организациям	2650	770										x	x	
иным организациям	2660	780										x	x	
иным организациям	2670	790										x	x	
иным организациям	2680	800										x	x	
иным организациям	2690	810										x	x	
иным организациям	2700	820										x	x	
иным организациям	2710	830										x	x	
иным организациям	2720	840										x	x	
иным организациям	2730	850										x	x	
иным организациям	2740	860										x	x	
иным организациям	2750	870										x	x	
иным организациям	2760	880										x	x	
иным организациям	2770	890										x	x	
иным организациям	2780	900										x	x	
иным организациям	2790	910										x	x	
иным организациям	2800	920										x	x	
иным организациям	2810	930										x	x	
иным организациям	2820	940										x	x	
иным организациям	2830	950										x	x	
иным организациям	2840	960										x	x	
иным организациям	2850	970										x	x	
иным организациям	2860	980										x	x	
иным организациям	2870	990										x	x	
иным организациям	2880	1000										x	x	
иным организациям	2890	1010										x	x	
иным организациям	2900	1020										x	x	
иным организациям	2910	1030										x	x	
иным организациям	2920	1040										x	x	
иным организациям	2930	1050										x	x	
иным организациям	2940	1060										x	x	
иным организациям	2950	1070										x	x	
иным организациям	2960	1080										x	x	
иным организациям	2970	1090										x	x	
иным организациям	2980	1100										x	x	
иным организациям	2990	1110										x	x	
иным организациям	3000	1120										x	x	
иным организациям	3010	1130										x	x	
иным организациям	3020	1140										x	x	
иным организациям	3030	1150										x	x	
иным организациям	3040	1160										x	x	
иным организациям	3050	1170										x	x	
иным организациям	3060	1180										x	x	
иным организациям	3070	1190										x	x	
иным организациям	3080	1200										x	x	
иным организациям	3090	1210										x	x	
иным организациям	3100	1220										x	x	
иным организациям	3110	1230										x	x	
иным организациям	3120	1240										x	x	
иным организациям	3130	1250										x	x	
иным организациям	3140	1260										x	x	
иным организациям	3150	1270										x	x	
иным организациям	3160	1280										x	x	
иным организациям	3170	1290										x	x	
иным организациям	3180	1300										x	x	
иным организациям	3190	1310										x	x	
иным организациям	3200	1320										x	x	
иным организациям	3210	1330										x	x	
иным организациям	3220	1340										x	x	
иным организациям	3230	1350										x	x	
иным организациям	3240	1360										x	x	
иным организациям	3250	1370										x	x	
иным организациям	3260	1380										x	x	
иным организациям	3270	1390										x	x	
иным организациям	3280	1400										x	x	
иным организациям	3290	1410										x	x	
иным организациям	3300	1420										x	x	
иным организациям	3310	1430										x		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2022-2024 гг. (по состоянию на 05.09.2022)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Уникальный код «9.2»	Сумма			в пределах планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			30 319 840,05	16 792 347,34	15 036 847,14	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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			x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022			x	x	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	26300				11 693 247,97	268 671,63	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	2021			11 693 247,97	268 671,63	0,00	
	из них «9.1»:	26310.1							
	из них «9.2»:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2022			18 626 392,08	14 755 395,34	12 379 077,22	
			2023				1 768 280,17	2 657 769,92	
			2024						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 683 853,45	8 994 428,37	7 507 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			12 683 853,45	8 994 428,37	7 507 600,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			228 100,00	84 600,00	84 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе «9»:	26421	x			228 100,00	84 600,00	84 600,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	x						
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них «9.1»:	26430.1							
	из них «9.2»:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			5 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
	из них «9.1»:	26451.1	x						
	из них «9.2»:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18 626 392,08	16 523 675,51	15 036 847,14	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022						
			2023						
			2024						
2	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021						
			2022						
			2023						



Н.В. Осташук

Заведующий

Исполнитель зам. зав. ИАП Назарова Е.В.
тел. 8(3919)45-52-02
05 сентября 2022 г.