

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"

(подпись)

Н.В.Остапчук

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "23" декабря 2022 г.

		Коды
	Дата	"23" декабря 2022 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	по Сводному реестру	4300046
МУ "Управление общего и дошкольного образования"	глава по БК	065
	по Сводному реестру	043P1658
Учреждение:	ИНН	2457051865
МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"	КПП	245701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 23.12.2023)
МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			на 2022 г.					на 2023 г.					на 2024 г.				
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2024 г.		за пределами планового периода		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии	поступления от приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	1 489 348,13	1 663 161,94	2 672 690,90												
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002															
Доходы, всего:		1000	98 217 100,00	4 828 000,00	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:																	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества		1110	x	x	x	x			x			x	x				
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях		1120	x	x	x	x			x			x	x				
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях		1130	x	x	x	x			x			x	x				
доходы от оказания услуг, работ, выполнения муниципального задания, всего		1200	98 217 100,00	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:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		1210	x	x	x	x			x			x	x				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания		1220	x	x	6 585 210,40	x			x		6 585 210,40	x	x				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения		1230	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	x	x		x			x			x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	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	x	x		x			x			x	x				
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	0,00	4 828 000,00	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		4 094 300,00			3 217 700,00			3 217 700,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	x	733 700,00	x	x			x			x	x				
гранты		1430	x	x		x			x			x	x				
прочие поступления		1440	x	x		x			x			x	x				
прочие доходы, всего		1500	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	x	x	x	x			x			x	x				
в том числе:																	
прочие поступления, всего		1590	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:																	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
выплаты, всего		2000	99 706 448,13	6 491 161,94	10 117 335,04	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	79 085 200,00	2 640 161,94	65 181 300,00	2 903 100,00	0,00	65 410 700,00	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 2024 г.					
			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					
в том числе:																		
сумма труда	2110	111	60 495 800,00				49 916 300,00					56 092 460,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	333 800,00	2 640 161,94			190 500,00	2 903 100,00				190 500,00	2 903 100,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных хозяйственных поручений по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	18 255 600,00	0,00	0,00		15 074 600,00	0,00				15 127 600,00	0,00	0,00				0,00
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	18 255 600,00									15 127 600,00						
на иные выплаты работникам	2142	119																
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	88 000,00	0,00		0,00	210 000,00				0,00	210 000,00	0,00				0,00
в том числе:																		
дополнительные социальные выплаты	2210	320																
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		88 000,00					230 000,00									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340																
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																
иные выплаты населению	2240	360																
из них:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00
из них:																		
наде на путешествие организаций и личный налог	2310	851																
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852																
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	90 000,00															
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	X	X	X		X	X				X	X	X				X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X	X	X		X	X				X	X	X				X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	X	X	X		X	X				X	X	X				X
из них:																		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X	X	X		X	X				X	X	X				X
в том числе:																		
гранты, предоставляемые организациям	2450	862	X	X	X		X	X				X	X	X				X
гранты, предоставляемые физическим лицам	2460	863	X	X	X		X	X				X	X	X				X
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг, всего	2500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	20 531 248,13	3 763 600,00	10 117 338,04		12 726 500,00	84 600,00				10 741 600,00	84 600,00	7 444 647,14				7 444 647,14

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.					за пределами планового периода				
			текущий финансовый год					первый год планового периода					второй год планового периода		на 2024 г.		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X	X	X	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	X	X	X
привоз закупаемых товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 672 848,13	3 761 000,00	10 105 938,04	9 868 100,00	84 600,00	7 433 247,14	7 883 200,00	84 600,00	7 433 247,14	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	X	X	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 858 400,00		11 400,00	2 858 400,00		11 400,00	2 858 400,00		11 400,00		11 400,00				
капитальные вложения в объекты муниципального имущества, всего	2700	400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципального имущества)	2710	405	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципального имущества) учреждений	2720	407	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплата увеличивающих доход, 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	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
налог на прибыль	3010		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020		X	X	X	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	X	X	X
Прочие выплаты, 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	0,00	0,00	0,00
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610															

Директор МКУ "ОК УОиДО"



Л.С. Ерохина

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 23.12.2022)

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"

N п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Уникальный код «9.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (покупной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			34 411 586,17	20 255 747,14	18 270 847,14	0,00
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 03.04.2013 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), заключенным и исполнено в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022			x	x	x	x
1.2	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
1.2.1	в том числе:	26310				11 693 247,97	268 671,63	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		2021						
	из них «9.1»:	26310.1							
	из них «9.2»:	26310.2							
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.2.2	по контрактам (договорам), заключенным и исполнено в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400							
			2022			22 718 338,20	18 204 063,43	4 377 772,89	0,00
			2023				1 783 012,08	9 912 934,50	
			2024					3 980 136,75	
1.4	в том числе:	26410	x			13 325 499,37	12 457 828,37	10 741 600,00	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			13 325 499,37	12 457 828,37	10 741 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
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			3 678 400,00	84 600,00	84 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			3 678 400,00	84 600,00	84 600,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них «9.1»:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x						
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них «9.1»:	26430.1	x						
	из них «9.2»:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	x			3 714 438,63	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	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, заключенным и исполнено в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 718 338,20	19 987 075,51	18 270 847,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				22 718 338,20	18 204 063,43	4 377 772,89	
			2022				1 783 012,08	9 912 934,50	
			2024					3 980 136,75	
3	Итого по договорам, заключенным и исполнено в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2021						
			2022						
			2023						

Заведующий

Н.В. Остапчук

Исполнитель делопроизводителя Е.П. Карачун
тел. 8(3919)45-52-02
"23" декабря 2022 г.

