

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Н.В.Остапчук

(расшифровка подписи)



"31" октября 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)  
от "31" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя:

МУ "Управление общего и дошкольного образования"

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 96 "Капельки"

Единица измерения: руб.

	Дата	Коды
по Сводному реестру	"31" октября 2022 г.	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 31.10.2022)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год					первый год планового периода					второй год планового периода					на 2024 г.		
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2024 г.		на 2024 г.			
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	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 деятельности	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 деятельности	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 деятельности	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 деятельности	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 деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Затяжка средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 489 348,13	1 663 161,94	2 672 690,90															
Затяжка средств на конец текущего финансового года	0002	x																		
в том числе:	1000		94 156 700,00	3 847 600,00	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	7 444 647,14							
за счет собственных средств, всего	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							
по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1120	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
доходы в виде процентов по депозитам автомобильных организаций в кредитных организациях	1130	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
доходы от оказания услуг, работ, выполнение заказов	1200	130	94 156 700,00	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	7 444 647,14							
доходы от оказания услуг, работ, выполнение заказов	1210	130	94 156 700,00	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	6 585 730,40	x	x	6 585 730,40	x	x	6 585 230,40	x	6 585 230,40							
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящий доход, деятельность, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	x	859 416,74	x	x	859 416,74	x	x	859 416,74	x	859 416,74							
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:	1310	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
Суммы принудительного изъятия	1400	150	0,00	3 847 600,00	0,00	0,00	3 217 700,00	0,00	0,00	3 217 700,00	0,00	0,00	3 217 700,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	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:	1410	150	x	3 619 500,00	x	3 217 700,00	x	3 217 700,00	x	3 217 700,00	x	3 217 700,00	x							
получение субсидии	1420	150	x	228 100,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
проты	1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
прочие поступления	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1510	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
в том числе:	1900	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
доходы от операций с активами, всего	1900	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:	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
прочие поступления, всего	1981	510				x	x	x	x	x	x	x	x							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	2	95 646 048,13	2 518 761,94	10 112 338,04	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	7 444 647,14							
в том числе:	2100	x	75 666 946,12	2 886 961,94	0,00	65 181 300,00	2 903 100,00	0,00	65 410 700,00	2 903 100,00	0,00	0,00	0,00							
на выплаты персоналу, всего																				



Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024г.			
			текущий финансовый год		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2024г.		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	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности	поступления от приносящей доход деятельности	субсидии
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	17 030 702,01	2 379 900,00	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			
		323												
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 858 400,00		11 400,00	2 858 400,00		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 муниципальными учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты, увеличивающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610												

*Ю.А. Мезерин*

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Л.Э.Ерохина

В.В.Гоннова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2022-2024 гг. (по состоянию на 31.10.2022)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9» (*)	Увеличенный код «9.2»	Сумма			в пределах установленных лимитов
						на 2022 г. (фактический бюджетный показатель в руб.)	на 2023 г. (оценочный показатель в руб.)	на 2024 г. (оценочный показатель в руб.)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	к			32 386 340,05	20 255 747,14	18 270 847,14	0,00
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года в соответствии с требованиями 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 Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2021			к	к	к	к
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26200	2022			к	к	к	к
1.1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	в том числе:	26310							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310.1	2021						
	иных «9.1»	26310.1							
	иных «9.2»	26310.2							
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.1.3.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	2022			32 386 340,05			0,00
1.1.3.2.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26400	2023				20 255 747,14		
1.1.3.2.3	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ	26500	2024					18 270 847,14	
1.1.4	в том числе:								
1.1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	к			19 889 102,03	12 726 500,00	10 741 000,00	0,00
1.1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	к			19 889 102,03	12 726 500,00	10 741 000,00	0,00
1.1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	к						
1.1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	к			2 379 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
1.1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	к			2 379 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	иных «9.1»	26421.1	к						
1.1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	к						
1.1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	к						
	иных «9.1»	26431	к						
	иных «9.2»	26432	к						
1.1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	к			10 117 138,04	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
1.1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	к			10 117 138,04	7 444 647,14	7 444 647,14	0,00
	иных «9.1»	26451.1	к						
	иных «9.2»	26451.2	к						
1.1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	к						
2	Итого по контрактам, заключенным и исполненным в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ, по состоянию на конец текущего финансового года	26500	к			32 386 340,05	20 255 747,14	18 270 847,14	0,00
	в том числе по году начала исполнения:	26510							
			2022			32 386 340,05	0,00	0,00	
			2023				20 255 747,14	0,00	
			2024					18 270 847,14	
3	Итого по договорам, заключенным и исполненным в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ, по состоянию на конец текущего финансового года	26600	к				0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала исполнения:	26610							
			2021						
			2022						
			2023						

Заведующий



Н.В. Осатчук