

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"

(подпись)

Н.В.Остапчук

(расшифровка подписи)



"17" октября 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)  
от "17" октября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя:

МУ "Управление общего и дошкольного образования"

Учреждение:

МБДОУ "ДС № 96 "Капельки"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
"17" октября 2022 г.
4300046
065
043P1658
2457051865
245701001
383



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 17.10.2022)

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						
			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
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															
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>92 372 400,00</b>	<b>3 564 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100	130	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:																	
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x		x	x	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	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	x	x	x
<b>Доходы от оказания услуг, работ, выполнения заказов учреждений, всего</b>	<b>1200</b>		<b>92 372 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	92 372 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x		6 585 230,40	6 585 230,40	x	6 585 230,40	6 585 230,40	x	6 585 230,40	6 585 230,40	x	6 585 230,40	x	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		859 416,74	859 416,74	x	859 416,74	859 416,74	x	859 416,74	859 416,74	x	859 416,74	x	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
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	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	x	x	x
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>		<b>0,00</b>	<b>3 564 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																	
целевые субсидии	1410	150		3 336 600,00													
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	228 100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
гранты	1430	150	x		x	x	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	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	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	x	x	x
в том числе:																	
доходы от операций с активами, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	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
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
<b>Выплаты, всего</b>	<b>2100</b>		<b>83 861 748,13</b>	<b>5 227 861,94</b>	<b>10 117 338,04</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>3 217 700,00</b>	<b>7 444 647,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 882 646,12	4 566 261,94	0,00	0,00	65 181 300,00	0,00	0,00	65 410 700,00	0,00	0,00	2 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.				первый год планового периода				второй год планового периода				за пределами планового периода
			текущий финансовый год		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2021 г.		на 2022 г.				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
в том числе	2	3													
оплата труда	2110	111	56 509 593,18			49 916 200,00			50 092 400,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера	2120	112	307 300,00	4 566 261,94		190 500,00		2 903 100,00	190 500,00		2 903 100,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отпущенных пенсионной комиссии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	17 065 752,94	0,00	0,00	15 074 600,00		0,00	15 127 800,00		0,00				0,00
в том числе	2141	119	17 065 752,94			15 074 600,00			15 127 800,00						
на выплаты по оплате труда	2142	119													
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	348 900,00	0,00	0,00		230 000,00	0,00		230 000,00				0,00
в том числе:	2210	320													
стипендиальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		348 900,00				230 000,00			230 000,00				
из них:	2220	340													
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340													
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную подготовку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350													
на премирование 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	2240	360													
иные выплаты населению	2250	850	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851													
из них:	2320	852													
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852													
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	90 000,00												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613													
из них:	2420	623													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	623													
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634													
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810													
из них:	2450	862													
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863													
вклады в межгосударственные организации	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831													
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X	19 889 102,01	312 700,00	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения															
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего															



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					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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	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	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	17 030 702,01	312 700,00	10 105 938,04	9 868 100,00	84 600,00	7 433 247,14	7 887 200,00	84 600,00	84 600,00	7 433 247,14	7 887 200,00	84 600,00	7 433 247,14	7 433 247,14	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выезда из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 858 400,00	x	11 400,00	2 858 400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x
<b>Выдача, исполнение долгов, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</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>	<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																	
прочие налоги, уплачиваемые доход	3030																	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
на исс.																		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																

  
 Л.С.Ерохина  
 В.В.Гоннова

Директор МКУ "ОК УОиМО"  
 Заместитель директора МКУ "ОК УОиМО" по экономике и финансам



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2022-2024 гг. (по состоянию на 17.10.2022)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Универсальный код «9.2»	Сумма			по предельному плану на период
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(фискальный финансовый год)	(первый год планового периода)	(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			30 319 140,05	20 255 747,14	18 270 847,14	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 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			x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в ходе исполнения в соответствующем финансовом году без требований 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310							
	из них «9.1»	26310.1							
	из них «9.2»	26310.2							
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	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 2023 2024						
1.4.1	в том числе: из смет субсидий, предоставляемых по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 683 353,43	12 457 828,37	10 741 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	из смет 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: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них «9.1»	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	из смет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них «9.1»	26430.1	x						
	из них «9.2»	26430.2	x						
1.4.4	из смет 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						
	из них «9.1»	26451.1	x						
	из них «9.2»	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2	Платежи по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			18 625 802,08	19 987 075,31	18 270 847,14	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2022 2023 2024						
3	Платежи 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. Остапчук

Заведующий

Исполнитель директор/заведующий Е.Е. Каргин  
тел. 8(3919)45-52-02  
"17" октября 2022 г.