

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования
(Должность руководителя отраслевого подразделения
администрации города (органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)

О.В. Гусков
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ № 96
(Должность руководителя муниципального учреждения)

И.А. Сарсен
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

от «10» января 2022 г.

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	32305650
глава по ЕК	911
по Сводному реестру	323У3995
ИНН	4207058491
КПП	420501001
по ОКНН	383

Учреждение (обособленное подразделение)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 96 "Детский спл
комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планировочного периода	на 2024 г. второй год планировочного периода	за пределами планировочного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	837 774,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			20 085 062,88	19 973 431,66	19 973 431,66	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, комиссии	1200	130		19 742 062,88	19 630 431,66	19 630 431,66	0,00
затрат упраждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		15 699 667,88	15 588 036,66	15 588 036,66	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		4 042 395,00	4 042 395,00	4 042 395,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
бенефициарные денежные поступления, всего	1400	150		343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление инновационных проектов	1420	150					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1430	150		343 000,00	343 000,00	343 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
и том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление инновационных проектов	1520	180					
доходы от сдачиций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00
в том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1910	410					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1920	440					
прочие поступления, всего	1980	X			0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет вознаграждения дебеторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00		X
Расходы, всего:	2000	X		20 922 837,77	19 973 431,66	19 973 431,66	0,00
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	2100	X		15 075 091,00	14 449 591,00	14 449 591,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 542 446,00	11 101 646,00	11 101 646,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2111	111		11 187 423,00	10 746 623,00	10 746 623,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2112	111		355 023,00	355 023,00	355 023,00	
целевые субсидии	2113	111		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе комендантского характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2121	112		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2122	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2131	113					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2132	113					X

затраты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 532 645,00	3 347 945,00	3 347 945,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 532 645,00	3 347 945,00	3 347 945,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение		119		3 425 428,00	3 240 728,00	3 240 728,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности		119		107 217,00	107 217,00	107 217,00	X
прочие субсидии		119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение		119					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности		119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение		321					X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности		321					X
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии		323					
выплата стипендий	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
целевые субсидии	2221	340					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		335 019,98	335 019,98	335 019,98	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		335 019,98	335 019,98	335 019,98	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2311	851		335 019,98	335 019,98	335 019,98	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	2312	851					X
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2321	852		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	2322	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2331	853		0,00	0,00	0,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привнесшей доход деятельности	2332	853		0,00	0,00	0,00	X
прием выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	X
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2521						X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2522						X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 512 726,79	5 188 820,68	5 188 820,68	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2611	241					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2612	241					
целевые субсидии	2613	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2631	243		0,00			
из них по источнику финансового обеспечения: целевые субсидии	2632	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 851 672,17	4 536 494,49	4 536 494,49	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2641	244		739 296,68	729 593,89	729 593,89	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			514 341,68	504 638,89	504 638,89	
увеличение стоимости основных средств	244			29 058,00	29 058,00	29 058,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			195 897,00	195 897,00	195 897,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2642			4 112 375,49	3 856 900,60	3 856 900,60	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			179 955,60	179 955,60	179 955,60	
увеличение стоимости основных средств	244			209 065,00	209 065,00	209 065,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244			3 723 354,89	3 467 880,00	3 467 880,00	
целевые субсидии				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата работ, услуг	244			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244			0,00	0,00	0,00	0,00
капитальныеложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальныхложений							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на осуществление капитальныхложений							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		661 054,62	602 326,19	602 326,19	0,00
из них по источнику финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	2661	247		594 800,22	536 071,79	536 071,79	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2662	247		66 254,40	66 254,40	66 254,40	0,00
целевые субсидии	2663	247		0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	199		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010	189		0,00	0,00	0,00	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		0,00	0,00	0,00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610	610				X

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Н п/н	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планировочного периода	на 2024 г. второй год планировочного периода	за пределами планового периода
					5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	X	5 512 726,79	3 188 820,68	5 183 820,68	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 № 44-ФЗ в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ об аукционах товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	3 357 515,32	3 354 934,00	3 354 934,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X	X	440 926,09	134 749,25	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	440 926,09	134 749,25		
	из них:	26310.1	X					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	X	1 714 285,38	1 699 117,43	1 833 886,68	0,00
1.4.1.	в том числе: из счета субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	X	729 241,39	944 523,90	1 069 768,68	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	X	729 241,39	944 523,90	1 069 768,68	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X	0,00			
	из них:	26421.1	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальныхложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	X	985 043,99	754 613,53	764 118,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	985 043,99	754 613,53	764 118,00	
	из них:	26451.1	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	X	X	1 714 285,38	1 699 117,43	1 833 886,68	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26510	2022	X	1 714 285,38	324 353,53		
	первый год планировочного периода	26520	2023	X		1 374 783,90	340 571,21	
	второй год планировочного периода	26530	2024	X			1 493 315,47	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:							
	текущий финансовый год	26610	2022	X				
	первый год планировочного периода	26620	2023	X				
	второй год планировочного периода	26630	2024	X				

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника по экономическим вопросам
(должность)

Жданова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)Некрасова О.С.
(фамилия, имя, отчество)/77-36-15
(телефон)