

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"

(подпись)

Е.А. Шалдыбина

(расшифровка подписи)



"07" декабря 2022 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "07" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

МУ "Управление общего и
дошкольного образования
Администрации города Норильска"

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата	"07" декабря 2022 г.
	065
	043P1660
	2457051907
	245701001
	383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 07.12.2022)
МБДОУ "Детский сад № 98 "Загадка"

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					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 011 954,69	4 700 497,98	3 031 033,33													
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x																
Доходы, всего:	1000		90 999 000,00	13 955 780,00	8 676 821,14	76 792 900,00	3 572 700,00	8 676 821,14	75 058 300,00	3 572 700,00	8 676 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110		x		x				x						x			x
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120		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
<i>доходы от оказания услуг, работ, комиссионный сбор от учреждений, всего</i>	<i>1200</i>		<i>90 999 000,00</i>	<i>13 955 780,00</i>	<i>8 676 821,14</i>	<i>76 792 900,00</i>	<i>3 572 700,00</i>	<i>8 676 821,14</i>	<i>75 058 300,00</i>	<i>3 572 700,00</i>	<i>8 676 821,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>в том числе:</i>																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210		x		x				x						x			x
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220		x		x				x						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				x						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
доходы от штрафов, пеней, иных сум 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>																		
суммы принудительного изъятия	1310		x		x				x						x			x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		0,00	13 919 900,00	0,00	0,00	0,00	3 572 700,00	0,00	3 572 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>																		
целевые субсидии	1410			13 091 800,00				3 572 700,00		3 572 700,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		x	828 100,00	x				x						x			x
гранты	1430		x		x				x						x			x
прочие поступления	1440		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>																		
доходы от операций с активами, всего	1800		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	0,00
<i>в том числе:</i>																		
прочие поступления, всего	1900		0,00	35 880,00	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
<i>из них:</i>																		
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981			35 880,00	x		x											
Расходы, всего:	2000		93 010 951,69	18 656 277,98	11 707 854,47	76 792 900,00	3 572 700,00	8 676 821,14	75 058 300,00	3 572 700,00	8 676 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>																		
на выплаты персоналу, всего	2100		x	75 498 907,29	2 818 717,41	0,00	65 470 500,00	3 256 100,00	66 102 200,00	3 256 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год					первый год планового периода				второй год планового периода				на 2024г.	
			на 2022 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2023 г.		на 2024г.		на 2024г.		субсидии	поступления от приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
в том числе:		3															
оплата труда	2110	111	57 847 000,00				50 207 100,00					50 692 300,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	182 300,00	2 818 717,41			101 000,00	3 256 100,00				101 000,00	3 256 100,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий в пользу по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113															
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	17 469 607,29	0,00	0,00	15 162 400,00	15 162 400,00	0,00	0,00	0,00	15 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты работникам	2142	119				15 162 400,00					15 308 500,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	1 79 800,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 79 800,00				105 000,00				105 000,00					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340															
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	2230	350															
иные выплаты населению	2240	360															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	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:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851															
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00														
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00														
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	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	x	x	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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
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	17 512 047,40	1 5 657 760,57	11 707 854,47	11 322 400,00	11 707 854,47	211 600,00	8 676 821,14	8 676 821,14	8 956 100,00	211 600,00	8 676 821,14	8 676 821,14	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	текущий финансовый год						на 2023 г.				на 2024г.						
			первый год планового периода		второй год планового периода		на 2023 г.		первый год планового периода		второй год планового периода		на 2024г.						
			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	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	15 059 747,40	15 657 760,57	11 651 254,47	8 910 100,00	211 600,00	8 620 221,14	6 543 800,00	211 600,00	8 620 221,14	211 600,00	8 620 221,14	211 600,00	8 620 221,14	211 600,00	8 620 221,14	211 600,00	8 620 221,14
		323																	
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	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 412 300,00		56 600,00	2 412 300,00		56 600,00	2 412 300,00		56 600,00	2 412 300,00		56 600,00	2 412 300,00		56 600,00	2 412 300,00	
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	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	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	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3090	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	0,00	0,00
в том числе:																			
налог на прибыль	3010																		
налог на добавленную стоимость	3020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Другие выплаты, всего	4090	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	0,00	0,00
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610																	

Директор МКУ "ОК УОИДО"

Л.Э. Ерохина

Заместитель директора МКУ "ОК УОИДО" по экономике и финансам

В.В. Гоннова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения за 2022-2024 гг. (по состоянию на 07.12.2022)

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9.1»	Уникальный код «9.2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			44 877 662,44	28 264 521,14	17 844 521,14	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			х	х	х	х
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	2022			х	х	х	х
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
1.3.1	в том числе:	26310				0,00	0,00	0,00	
	из них «9.1»:	26310.1	2021						
	из них «9.2»:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400				44 877 662,44	28 264 521,14	17 844 521,14	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			17 512 047,40	19 376 100,00	8 956 100,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х			17 512 047,40	19 376 100,00	8 956 100,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			15 657 760,57	211 600,00	211 600,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х			15 657 760,57	211 600,00	211 600,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26421.2	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них «9.1»:	26430.1	х						
	из них «9.2»:	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			11 707 854,47	8 676 821,14	8 676 821,14	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26451	х			11 707 854,47	8 676 821,14	8 676 821,14	0,00
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451.1	х						
	из них «9.1»:	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			44 877 662,44	28 264 521,14	17 844 521,14	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				44 877 662,44	0,00	0,00	
			2022						
			2023				28 264 521,14	0,00	
			2024					17 844 521,14	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2021						
			2022						
			2023						

Заведующий

Е. А. Шалдыбина

Исполнитель (ФИО, должность)

тел.

... 2022 г.

